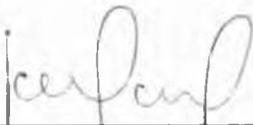


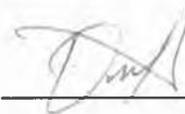
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PINTURAS INDUSOL PINTUINDUSOL S.A.

CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2019. En la ciudad de Guayaquil, el tres de abril del dos mil diecinueve, a las 15h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Urbanización Nápoli Mz 3 V 33, los Accionistas de la Compañía PINTURAS INDUSOL PINTUINDUSOL S.A, a saber: 1.- Jully Andrea Correa Osorio, de nacionalidad colombiana, propietario de dos mil novecientos noventa y nueve acciones; 2.- Diego Aristizabal Correa, de nacionalidad colombiano, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar, cada una estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de nueve mil dólares, deciden reunirse en junta General y Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día. PUNTO ÚNICO. - Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de comisario e Informe de Gerente General 2018 de la Compañía PINTURAS INDUSOL PINTUINDUSOL S.A. Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura ante los señores accionistas. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de comisario y Gerente General 2018.- La Junta General Universal Extraordinaria de Accionista además resuelve autorizar al Sra. Jully Andrea Correa Osorio para que como Gerente General de la Compañía realice todas las gestiones necesarias, tendencias a perfeccionar las resoluciones aquí adoptadas. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual suscriben la presente acta todos los presentes, a) Sra. Jully Andrea Correa Osorio b) Sr. Diego Aristizabal Correa



Sra Jully Andrea Correa Osorio

Accionista - Gerente General



Sr. Diego Aristizabal Correa

Accionista - Secretario