



DESDE 1969

PINTAURICIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PINTAURICIA. LTDA."

En Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las 14H00, en el local de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km 5 y medio, Bodegas PARKENOR se reúnen los socios de la Compañía, PINTAURICIA. LTDA., señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado, propietario del 34.650 participaciones esto es 99% y la señora Marisol Hernández Campaña, propietaria de 350 participaciones lo que es igual 1%. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una, Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los socios se instalan en Junta General Ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Oswaldo Jesús Ullauri Velasco Presidente y actúa como secretario el Gerente General, señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado. Se aprueba el siguiente orden del día:

### 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2012.

El presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por el señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

El presidente manifiesta que el informe referido anteriormente destaca el hecho de haber realizado un gran esfuerzo con el equipo de trabajo, lo que dio como resultado una utilidad del ejercicio después de impuestos de US \$ 49.717.97, además manifiesta que al 01 de enero del 2012 se realizaron ajustes por la implementación de NIIFS para PYMES, el mismo que se encuentra detallado en las Notas Explicativas a los estados financieros, lo que permite tener informes financieros razonables. El señor Oswaldo Jesús Ullauri Velasco, propone que el informe del Gerente General, presentado, sea aprobado en todas sus partes; y, eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada, el presidente la somete a consideración y resolución de la junta general.

La junta general ordinaria, con el voto del señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado que representa el 99% y el voto de la señora Marisol Hernández Campaña que representa el 1% , resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, el respectivo informe del Gerente General del año 2012.

### 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El presidente, dispone que el secretario entregue a los asistentes, sendos ejemplares



Matriz: Pnamericana Norte Km. 5 ½, Bodegas Parkenor Local # 8, Quito - Ecuador  
Telefax: 248-4165 /248-3386, E-mail: ventas@pinturasdonpolo.com

www.pinturasdonpolo.com



DESDE 1969

PINTAURICIA. LTDA.

tanto del balance de situación financiera como del estado de resultados integrales de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

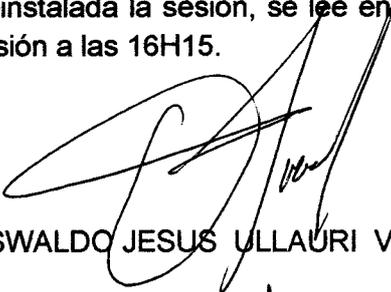
Propone el mismo señor Oswaldo Jesús Ullauri Velasco, que tanto el balance de situación financiera como del estado de resultados integrales de la compañía, relativos al ejercicio económico 2012, sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones. El proponente eleva a moción su propuesta; y, por lo tanto el presidente la somete a consideración y resolución de la junta general.

La junta general ordinaria de accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, tanto el balance de situación financiera como el estado de resultados integrales de la compañía, todos ellos correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

### 3. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Sobre este punto, se resuelve con el voto favorable del accionista mayoritario que representa el 99% del capital pagado, que la utilidad se destine a "Utilidades no distribuidas", esto es US \$ 49.717,97

Habiendo agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se lee en voz alta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16H15.

  
OSWALDO JESUS ULLAURI VELASCO

Presidente

  
OSWALDO LENIN ULLAURI MALDONADO

Socio- Gerente General

  
MARISOL HERNANDEZ C.

Socia.

  
CONTADOR GENERAL

Lourdes Pilco



Matriz: Pnamericana Norte Km. 5 ½, Bodegas Parkenor Local # 8, Quito - Ecuador

Telefax: 248-4165 /248-3386, E-mail: ventas@pinturasdonpolo.com

www.pinturasdonpolo.com