



DESDE 1969
PINTAURI CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PINTAURI CIA. LTDA."

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H00, en el local de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km 5 y medio, Bodegas PARKENOR se reúnen los socios de la Compañía, PINTAURI CIA. 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 procede al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2013.

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 lo siguiente:

- Aporte a la compañía por parte del socio Oswaldo Ullauri, de una casa ubicada en la Av. 10 de agosto y Mariana de Jesús, a precio comercial. Este aporte a la compañía se concretará su legalización en el periodo fiscal 2014. El valor de este inmueble tiene un costo comercial de \$ 480.000,00 (Cuatrocientos ochenta mil dólares americanos con 00/100) de los cuales se cruzó \$ 225.249,93 con cuentas por cobrar Oswaldo Ullauri, la diferencia se contabiliza como aporte futuras capitalizaciones por \$ 254.750,07. También se incluye como aporte del socio Oswaldo Ullauri, un préstamo por \$ 90.000 (noventa mil dólares americanos con 00/100).
- Con respecto a los activos fijos depreciados en el 100%, se procedió a dar de baja contablemente, según detalle a continuación:

Equipo de Computación y Software, \$ 4.060,00

Muebles y Enseres \$ 5.200,00



Matriz: Pnamericana Norte Km. 5 ½, Bodegas Parkenor Local # 8, Quito - Ecuador
Telefax: 248-4185 /248-3386, E-mail: ventas@pinturasdonpolo.com

www.pinturasdonpolo.com



DESDE 1969
PINTAURICIA. LTDA.

Además en este periodo 2013, se ha logrado incrementar las ventas, lo que ha permitido obtener una utilidad del ejercicio de \$ 62.099,76 (sesenta y dos mil noventa y nueve dólares americanos con 76/100). 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 2013.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El presidente, dispone que el secretario entregue a los asistentes, sendos ejemplares tanto del balance de situación financiera como del estado de resultados integrales de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

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 2013, 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 2013.

3. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

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 \$ 33.926,75

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

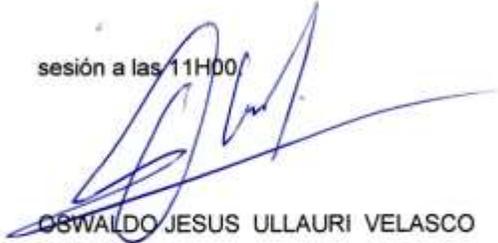


Matriz: Pnamericana Norte Km. 5 ½, Bodegas Parkenor Local # 8, Quito - Ecuador
Telefax: 248-4165 /248-3386, E-mail: ventas@pinturasdonpolo.com
www.pinturasdonpolo.com



DESDE 1969
PINTAURI CIA. LTDA.

sesión a las 11H00



OSWALDO JESUS ULLAURI VELASCO

Presidente



OSWALDO LEMN 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