



DESDE 1969

PINTAURI CIA. LTDA.

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

En Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las 11H30, en el local de la compañía, ubicado en Quito, Panamericana Norte Km 5 y medio, Bodegas PARKENOR, local No. 8 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 secretaria la Gerente General, señora Marisol Hernández Campaña. Se procede al siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance de situación financiera y el estado de resultado del ejercicio económico 2014.
2. Lectura del informe de auditoría externa.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014
4. Varios.

A continuación el desarrollo del orden del día.

1. Conocer y aprobar el balance de situación financiera y el estado de resultado del ejercicio económico 2014.

El presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por la señora Marisol Hernández Campaña. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe

El presidente manifiesta que el informe referido anteriormente destaca lo siguiente:

La compañía obtuvo una utilidad contable antes de impuestos de \$ 33.879,78 (Treinta y tres mil ochocientos setenta y nueve dólares americanos con 78/100

La propiedad que inicialmente se provisionó en el 2013, que correspondía a la casa ubicada en la Av. 10 de agosto y Mariana de Jesús, y que estaba previsto capitalizar en el 2014, no se realizó esta transacción. En reemplazo, el socio mayoritario Sr. Oswaldo Ullauri, vende el local No. 8, ubicado en Parkenor a nombre de PINTAURI CIA. LTDA. por un valor de \$ 165.000. La transferencia legal se encuentra en proceso.



Matriz: Panamericana 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.

Con respecto a la cuenta por pagar a Ceresita, que estaba en trámites legales, se condonó a favor de PINTAURI, el valor de \$ 39.898,52 el mismo que se reclasificó a Resultados Acumulados, por decisión de la Junta de Socios.

Se procedió además a depurar el crédito tributario por IVA, del 2012. Este valor se reclasificó a Resultados Acumulados, por \$ 22.965,00 porque no se concluyó con el trámite de devolución al SRI.

Propone el señor Oswaldo Jesús Ullaui Velasco, que tanto el balance de situación financiera como del estado de resultados integrales de la compañía, relativos al ejercicio económico 2014, 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 2014.

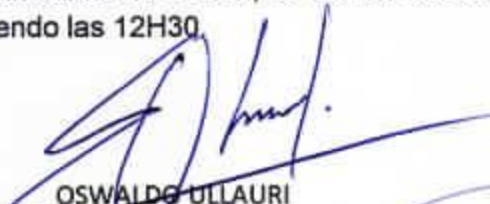
2. Lectura del informe de auditoria externa.

Acto seguido del punto anterior la secretaria procede con la lectura del informe de auditoria externa, en donde se destaca que los estados financieros presentan razonablemente.

3. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Sobre este punto, se prevé que en el 2015 se haga la repartición de utilidades a los socios, previa junta de socios.

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 Siendo las 12H30.


OSWALDO ULLAURI
Presidente


MARISOL HERNÁNDEZ
Gerente General


Lourdes Pilco
CONTADOR GENERAL



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