



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 siete días del mes de abril del dos mil dieciseis, a las 09H30 AM, 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 Lenin Ullauri Maldonado 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 2015.
2. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.
3. 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 2015.

El presidente dispone que por secretaria 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:

En enero del 2015, mediante junta de socios, deciden dejar en disponible para la venta tres vehículos: LEXUS, CAMIONETA MAZDA Y CAMIONETA LUV DMAX 2007.

La compañía obtuvo una utilidad contable antes de impuestos de \$ 88.059,35 (Ochenta y ocho mil cincuenta y nueve dólares americanos con 35/100). Esto se dio en razón de que se vendió un vehículo (marca LEXUS) lo que le representó una utilidad de \$ 59.202,49 (Cincuenta y nueve mil doscientos dos dólares americanos, con 49/100)

www.pinturasdonpolo.com



DESDE 1969
PINTAURI CIA. LTDA.

El socio mayoritario Sr. Oswaldo Ullauri, entregará un departamento a nombre de la compañía como dación de pago. La transferencia legal se encuentra en proceso.

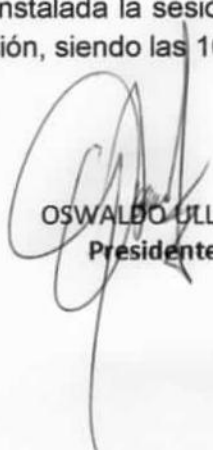
Propone el señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado, que tanto el balance de situación financiera como del estado de resultados integrales de la compañía, relativos al ejercicio económico 2015, sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones. El proponente eleva a moción su propuesta; y, por lo tanto el presidente la somete a consideración y resolución de la junta general.

La junta general ordinaria de socios, 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 2015.

2. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Sobre este punto, se prevé que en el 2016 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 sesión, siendo las 10H30 AM



OSWALDO ULLAURI
Presidente



Lourdes Pilco
CONTADOR GENERAL



MARISOL HERNANDEZ C.
Gerente General

www.pinturasdonpolo.com

MATRIZ: PARKENOR LOCAL N°8
PANAMERICANA NORTE KM. 5 ½ TELFS: 2483-386
TELEFAX: 2483-643 QUITO - ECUADOR

SUCURSAL ELOY ALFARO:
MONTESERRIN, AV. ELOY ALFARO S/N Y AZUCENAS
TELEFAX: 227-5175 / 0994 184-953