



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 29 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 10H30 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 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 2016.
2. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.
3. Varios

A continuación el desarrollo del orden del día.

1. Conocer y aprobar el balance de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016.

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 el año 2014, la empresa registró un inmueble LOCAL PARKENOR por \$ 165.000,00 de propiedad del Sr. Oswaldo Ullauri a nombre de PINTAURI.

En el periodo 2016, dado a que no se concluyó con la transferencia legal a nombre de la empresa, la gerencia decidió reversar esta transacción.

www.pinturasdonpolo.com



DESDE 1969

PINTAURI CIA. LTDA.

La compañía obtuvo una utilidad contable antes de impuestos de \$ 24.688,37 (Veinte y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho dólares americanos con 37/100). De esta utilidad \$ 2.661,84 corresponde a la venta de una camioneta de la compañía LUV D-MAX

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 2016, 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 2016.

2. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Sobre este punto, se prevé que en el 2017 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 11H00 AM


OSWALDO ULLAURI
Presidente


MARISOL HERNÁNDEZ C.
Gerente General


Lourdes Pilco
CONTADOR GENERAL

www.pinturasdonpolo.com