



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 3 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 10H00 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 de las 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 2017.
2. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.
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 2017.

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:

La compañía, previa consulta con expertos tributarios, a partir de este periodo reconoce su derecho al crédito tributario de impuesto a la renta, del impuesto a la salida de divisas (ISD). Este beneficio tributario tiene una importante reducción en sus costos y gastos de USD \$ 30.727,25 para el 2017.

Se dio de baja del inventario USD \$ 2.800,68, previa acta notariada, por considerar mercadería obsoleta.

www.pinturasdonpolo.com



DESDE 1969

PINTAURI CIA. LTDA.

Luego de un análisis del historial de ventas, se decidió cerrar el establecimiento 002, correspondiente al local de la Eloy Alfaro, el mismo que estaba en funcionamiento hasta el 31 de diciembre del 2017.

La compañía obtuvo una utilidad contable antes de impuestos de \$ 36.089,86 (Treinta y seis mil ochenta y nueve con 86/100).

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 2017, 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 2017.

2. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Sobre este punto, se prevé que en el 2018 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



MARIZOL HERNANDEZ C.
Gerente General



LOURDES PILCO
Contador General

www.pinturasdonpolo.com