



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 27 días del mes de marzo del dos mil diecinueve 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 como a continuación se detalla:

No.	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACION	%	INVERSION	FIRMA
1	Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado	35.000	34.650	99%	34.650	
2	Marizol Elizabeth Hernández Campaña	35.000	350	1%	350	

Señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado, propietario de las 34.650 participaciones esto es 99% y la señora Marizol Elizabeth 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.

Preside la Junta el señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado Presidente y actúa como secretaria la señora Marizol Hernández Campaña, quien es Gerente General. Se procede al siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente General, del ejercicio 2018.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.
4. Conocer el informe de auditoria externa del ejercicio 2018.
5. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.

www.pinturasdonpolo.com



DESDE 1969

PINTAURI CIA. LTDA.

1. Constatación de quórum.

La señora Marizol Hernández hace la constatación de quórum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General Ordinaria. Hallándose reunidos la totalidad de los socios de la compañía, quienes representan el 100%, deciden constituirse en Junta General Ordinaria.

2. Conocer sobre el informe del Gerente General, del ejercicio 2018.

Toma la palabra la señora Marizol Hernández, quien da a conocer el informe financiero y económico del 2018. Resalta los siguientes aspectos trascendentales:

- La compañía obtuvo una utilidad contable antes de impuestos de USD \$ 34.992,10
- Las ventas en el periodo 2018, asciende a un valor de US \$ 1'224.791,04, lo que representa una disminución en relación al año 2017 del 7%.
- Se ha realizado el respectivo trámite de devolución del ISD, correspondiente al año 2017, por el valor de USD \$ 23.367,41

En acto seguido pone a consideración de la junta en aprobación de su informe, el cual es aprobado de manera unánime.

3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.

El presidente dispone que por secretaria se de lectura a los informes financieros del 2018. La señora Marizol Hernández, procede a la lectura detallada de los informes financieros. En extensión a su informe, presentado en el punto antes citado, resalta que en el periodo 2018 la compañía cierra con un crédito tributario de impuesto a la renta, dado a que tenemos crédito tributario por ISD.

Propone el señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado, que los informes financieros de la compañía, relativos al ejercicio económico 2018, 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, los estados financieros de la compañía, todos ellos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

www.pinturasdonpolo.com



DESDE 1969
PINTAURI CIA. LTDA.

4. Conocer el informe de auditoria externa del ejercicio 2018.

La señora Marizol Hernández da conocer un extracto del informe de auditoria externa del ejercicio 2018, menciona que el informe tiene una opinión razonable.

En acto seguido pone a consideración de la junta en aprobación de su informe, el cual es aprobado de manera unánime.

5. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Sobre este punto, se prevé que en el 2018 se haga la repartición de utilidades a los socios, previa junta de socios.

Con el objetivo de dar mayor confianza y sostenibilidad a nuestros estados financieros, el presidente propone hacer un aumento de capital de USD \$ 45.000, con el Resultado de Ganancias Acumuladas de años anteriores.

En acto seguido pone a consideración de la junta en aprobación de su informe, el cual es aprobado de manera unánime.

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 ULLAURY
Presidente

MARIZOL HERNANDEZ C.
Gerente General

www.pinturasdonpolo.com