

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito DM, a los diez días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle E lote 72 entre la calle de Los Aceitunos y de Los Arupos, a las once horas, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, estando presente el Sr. Humberto Grisales Parra en su calidad de Presidente de Pinturas Every Ecuador S.A. y la Eco. María Fernanda Giraldo P representando a Pinturas Every S.A.S, actuando a su vez como secretaria en su calidad de Gerente General de Pinturas Every Ecuador S.A.

El presidente solicita al secretario proceda a verificar si se encuentra presente el quórum legal y reglamentario para celebrar válidamente la presente Junta General Ordinaria y Universal.

Acto seguido, el secretario verifica que se encuentran presentes las siguientes personas:

NOMBRE DEL SOCIO	No DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Humberto Grisales Parra	125,000	50%
Pinturas Every S.A.S.	125,000	50%
TOTAL	250,000	100%

La junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Designación y aprobación del Sr. Humberto Grisales Parra como presidente ejecutivo de Pinturas Every Ecuador S.A.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016 realizado por el Lic. Antonio Casa.
4. Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados del año 2016.
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades no distribuidas años 2013/2014/2015/2016.

Luego de revisados todos los puntos y de las deliberaciones correspondientes, la junta general ordinaria y universal de accionistas resolvió por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar designación del presidente ejecutivo por el periodo de cinco años y por otra parte se autoriza al Dr. Franklin ~~Marcelo~~ Solórzano para que extienda el nombramiento correspondiente y realice las gestiones legales para su perfeccionamiento.
2. Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
3. Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016 realizado por el Lic. Antonio Casa.
4. Aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al año 2016.
5. Aprobar el destino de utilidades no repartidas de los años 2013/2014/2015 para absorber pérdida de años anteriores y que no se distribuya la utilidad del año 2016 a fin de no descapitalizar la empresa.

Socios acuerdan que se haga el nombramiento por periodo de cinco años. Se suspende la sesión por 30 minutos para la preparación del acta.

Se reinstala la sesión a las once y cincuenta y cinco minutos para la lectura del acta, dejando constancia de la aprobación con la firma y rúbrica de los representantes.


Humberto Grisales Parra
Presidente / Socio


Eco. María Fernanda Giraldo P.
Secretaria


Pinturas Every S.A.S.
Accionista
Representada por la
Eco. María Fernanda Giraldo P.