

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TINTAS – INDUSTINTAS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de marzo dos mil trece, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía situado en Empresa situado en la avenida Rio Amazonas OE 14-181 de la ciudad de Quito, se realiza la presente Junta Universal de SOCIOS de la Compañía INDUSTRIAL DE TINTAS – INDUSTINTAS CIA LTDA que está compuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	%	Capital suscrito USD	Capital pagado en numerario USD	Número de acciones US\$1.00 Cada una
Grupo it Indusstintas SAS		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Juan Fernando Velásquez		1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ángela María Velásquez		1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALES		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de SOCIOS de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Actúa como presidente de la Junta el señor Juan Fernando Velásquez Mogollón, y como secretario el señor Carlos Santiago Bonilla Valero.

- 1. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ESTADOS FINANCIEROS 2012**
- 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Se aprueba por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta Universal se otorga la palabra al señor Presidente de la Compañía y manifiesta que se entre a tratar el primer punto:

PRIMER PUNTO.- El señor Carlos Santiago Bonilla Valero, Gerente General entrega en la presente Junta copia del informe de Gerencia, así mismo entrega copias del informe del Comisario; y los Estados Financieros (Balance de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas). La totalidad de SOCIOS; están de acuerdo con los mismos, los aprueban en su totalidad y ordenan al Gerente General los presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

Siendo doce horas , el Presidente de la Junta propone un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, a las doce y treinta minutos se reinstala la sesión y la Junta General de SOCIOS indica que por Secretaria se proceda a dar lectura a la misma. Proceden a aprobar el Acta en su totalidad por unanimidad:

FIRMAN LOS SOCIOS Y EL SECRETARIO AD-HOC.



Angela Maria Velásquez Mogollón
Gerente Grupo It Industintas SAS Socio
Presidente de la Junta.



Ángela María Velásquez Mogollón-
Socia
President Grupo It Industintas SAS



Juan Fernando Velásquez Mogollón
Socio



Carlos Santiago Bonilla Valero
Gerente General
Industintas Cia Ltda.
Secretario de la Junta.