

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
INDUSTRIAL DE TINTAS INDUSTINTAS COMPAÑIA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía en la Av. Rio Amazonas OE 14-181 de esta ciudad, siendo las 18:00 horas se reúnen, por sus propios derechos, La Socia empresa INDUSTRIAL DE TINTAS LIMITADA, debidamente representada por el Sr. Juan Fernando Velásquez Mogollón, en su calidad de Gerente y Representante Legal; La Socia Sra. Ángela María Velásquez Mogollón, por sus propios derechos; y el Socio Sr. Juan Fernando Velásquez Mogollón, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Por decisión unánime, actúa como presidente de la sesión el señor Juan Fernando Velásquez y actúa como secretario la señora Ángela María Velásquez. El Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente;
2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros del año 2014;
3. Resultados del ejercicio económico 2014.

La Junta por unanimidad acepta el orden del día propuesto y el presidente ordena el tratamiento de la agenda.

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO:**

Toma la palabra el Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2014 y lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente General con los documentos de soporte.

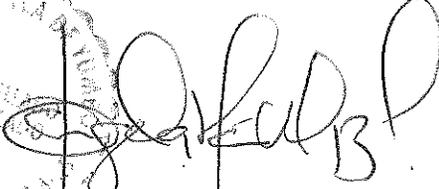
**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2014:**

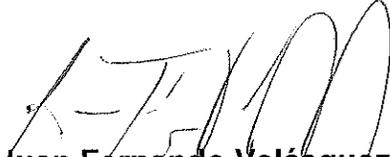
Toma nuevamente la palabra el Gerente General y solicita a la Junta que se invite a pasar al Contador General de la empresa Señor José Antonio Salazar de la Empresa Salazar Muñoz, empresa contratada por Industintas cia Ltda para llevar la contabilidad en 2014 y cumplir las obligaciones societarias y tributarias. El Señor Salazar toma la palabra y explica los resultados y estados financieros del año 2014. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta del Gerente General. Los accionistas, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014 y los informes de la Empresa Salazar Muñoz.

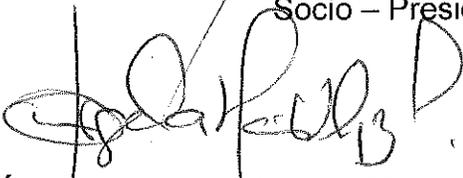
**3. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014:**

Para tratar este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2014, produjo una pérdida según estados financieros debido a que no se ganó la licitación con el único cliente que mantenía compras locales importantes con Industintas, (Editogran) por la entrada de una marca extranjera con precios 15% menores y condiciones de pago mayores a 120 días. y la imposibilidad de seguir financiando el crédito tributario que crece con cada importación, la estrategia se cambia a vender directamente desde Colombia e ir adelgazando la operación local.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente levanta la Junta de Socios, siendo las 20:00 horas del día 15 de marzo de 2015, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.

  
INDUSTRIAL DE TINTAS LIMITADA  
Gerente - Socia

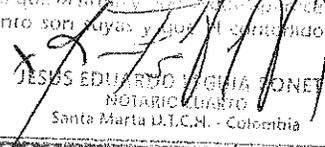
  
Juan Fernando Velásquez Mogollón  
Socio - Presidente de la Junta

  
Ángela María Velásquez Mogollón.  
Socia - Secretaria de la Junta.

05 ABR 2016

NOTARÍA CUARTA CIRCULO DE SANTA MARTA  
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
Ante el NOTARIO CUARTO DE SANTA MARTA

Compareció: Juan Fernando Velásquez Mogollón e 16729657  
y declaró que la firma que aparece en el presente documento son tuyas y que el contenido del mismo es cierto.

   
JESÚS EDUARDO VIGILIA TONETT  
NOTARIO CUARTO  
Santa Marta D.T.C.M. - Colombia

SMM



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
AGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL  
Y RECONOCIMIENTO

Hoja de la Base de Datos Unificada de Yumbo comparación

Angelica Maria Velazquez Lopez  
31.981.944

08 ABR 2016

*[Handwritten signature]*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
HOJA DE LA BASE DE DATOS UNIFICADA DE YUMBO  
JIMENEZ  
Unico de

