

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINTURAUTO S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Reales Tamarindo en el Taller PINTURAUTO, los Accionistas de la Compañía **PINTURAUTO S.A.**, a saber: 1.- Gisella Madeline Mendoza García, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones; 2.- Delyz Narcisa Giler Bravo, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018;
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018;
5. Elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019;
6. Clausura.

Preside la reunión la señora Delyz Narcisa Giler Bravo, Presidente de la compañía. Una vez que se ha leído el orden del día, la presidente mociona a la señora Gisella Madeline Mendoza García, como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta

La presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que conforme la convocatoria entregada en semanas posteriores en forma personal a cada accionista, la Secretaria constate el quórum respectivo. La Secretaria en cumplimiento a lo dispuesto manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía y puede darse inicio a la presente reunión. La presidente da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionista de PINTURAUTO S.A. de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018

La secretaria Ad-Hoc quien a su vez es Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, resaltando el cumplimiento de los objetivos propuestos, poniendo a consideración de los accionistas para su aprobación. Los accionistas presentes que representan el 100% del Capital dan por conocido y aprobado por unanimidad el informe por el año 2018 de la señora Gisella Madeline Mendoza García Gerente General de la compañía PINTURAUTO S.A.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018

La Presidenta da la bienvenida al señora Vicky Ramírez Acebo Comisario de la Compañía y le solicita que dé a conocer su informe. La señora Vicky Ramírez Acebo toma la palabra agradeciendo la colaboración de los funcionarios de la compañía y manifiesta que el informe que se leerá a

continuación fue preparado considerando las normas de la Superintendencia de Compañías y en términos generales, considera que se han cumplido con los aspectos más relevantes relacionados con los libros contables, societarios y aspectos de orden tributario y legal. A continuación da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018 de La Compañía PINTURAUTO S.A., y lo pone a consideración de la Junta de Accionistas. Los Accionistas presentes que representan el 100% del Capital dan por conocido y aprobado por unanimidad el informe por el ejercicio económico 2018 de la señora Vicky Ramírez Acebo Comisario de la compañía PINTURAUTO S.A.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

La secretaria Ad-Hoc quien a su vez es Gerente General de la compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018. El balance general se resume como sigue: el total de los activos de la Compañía suman US\$95,837.93, representados principalmente por activos fijos netos por US\$53,268.62, crédito tributario por US\$26,587.55, cuentas por cobrar clientes por US\$ 7,995.64, Inventario en Bodega de taller por US\$7,530.94, y efectivo en caja – bancos por US\$417.35. El pasivo suma US\$ 84,486.13, está conformado por cuentas por pagar Accionistas US\$67,500.00, obligaciones patronales US\$ 8,160.36, cuentas por pagar US\$4,924.78, obligaciones fiscales US\$3,900.99, y Obligaciones con el IESS US\$2,417.12. El Patrimonio total (neto) de la compañía suma US\$ 11,351.80, conformado por US\$800 de capital social pagado, Reserva Legal por US\$5,673.50, Reservas especiales US\$11,897.97, resultados acumuladas por US\$ 13,075.24 (pérdidas netas), y utilidad del ejercicio 2018 por US\$6,055.57. Los accionistas presentes que representan el 100% del Capital dan por conocido y aprobado por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2018 de la compañía PINTURAUTO S.A.

5. Elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

La presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, debe designarse un Comisario que cumpla las funciones de fiscalizar las operaciones e información financiera de la Compañía conforme las atribuciones establecidas en la Ley de Compañías. La señora Gisella Madeline Mendoza García, considerando que la señora Vicky Ramírez Acebo fue la Comisaria seleccionada para el ejercicio 2018 y quien ha cumplido sus funciones adecuadamente conformes las normas legales y como pudimos observar en su informe aprobado en punto anterior de esta Junta, mociona el nombre de la señora Vicky Ramírez Acebo para ejercer las funciones de Comisario para fiscalizar el ejercicio 2019, moción que es acogida por los presentes. Por lo cual se Resuelve por unanimidad elegir a la señora Vicky Yesenia Ramírez Acebo como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h50 del día treinta días de marzo de dos mil dieciocho, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

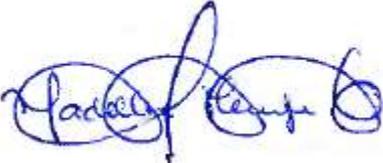

Gisella Madeline Mendoza García
Secretario Ad-Hoc de la junta


Delyz Narcisa Giler Bravo
Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINTURAUTO S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Capital Social: US\$ 800,00 (Ochocientos 00/00 Dólares).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
Gisella Madeline Mendoza García	400	
Delyz Narcisa Giler Bravo	400	
TOTAL	800	