



VERPAINTCORP CIA. LTDA.

RUC: 1891732593001

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA PPG

**MATRIZ AMBATO: Av. Victor Hugo y Aristides Sartorio
TELF: 032418407**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERPAINTCOR CIA. LTDA

- En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de mayo de 2013, siendo las 19:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Víctor Hugo y Aristides Sartorio; se reúnen los señores:
- Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos,
- Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo,
- Ing. Giovanni Roberto Verdesoto Erazo
- Ing. Jonny Fabián Verdesoto Erazo e
- Ing. Victor Jugo Verdesoto Erazo.

Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Ing. Ing. Giovanni Roberto Verdesoto Erazo , actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía.

Siendo las 21:17 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.



VERPAINTCORP CIA. LTDA.

RUC: 1891732593001

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA PPG

**MATRIZ AMBATO: Av. Victor Hugo y Aristides Sartorio
TELF: 032418407**

A las 21: 50 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo
PRESIDENTE - SOCIO

Ing. Giovanni Roberto Verdesoto Erazo
SECRETARIO - SOCIO