

### ACTA N°7

#### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERPAINTCORP CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato, a los veinte y un días del mes de abril del 2015, siendo las diecisiete horas, se reunieron en las instalaciones de la compañía **VERPAINTCORP CIA. LTDA** ubicada en la Av. Víctor Hugo y Aristides Sartorio, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: Señora Luzmila Mariana Erazo Pinos, propietaria de 3116 participaciones; señor Giovanni Roberto Verdesoto Erazo, propietario de 4665 participaciones; señor Jonny Fabián Verdesoto Erazo, propietario de 1554 participaciones; y, señora Mónica Patricia Verdesoto Erazo, propietaria de 4665 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, al amparo de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Giovanni Roberto Verdesoto Erazo mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014;
- 3.- Varios

El Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo , actúe como secretaria y proceda a dar lugar al primer punto:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad;

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **VERPAINTCORP CIA. LTDA.**, resuelve, aprobar el informe de gerencia junto con los informes económicos y financieros del año 2014.



**VERPAINTCORP CIA. LTDA.**

RUC: 1891732593001

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA PPG

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

2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **VERPAINTCORP CIA. LTDA.**, resuelve, aprobar los balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014 sin ninguna modificación.

3.- Varios

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

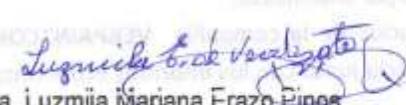
**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **VERPAINTCORP CIA. LTDA.**, resuelve, acumular las utilidades del año 2014.

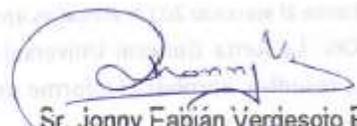
Siendo las 21:25 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 22: 05 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirlo.

  
Sra. Mónica Patricia Verdesoto Erazo  
PRESIDENTA -SECRETARIA  
SOCIA

  
Sr. Giovanni Roberto Verdesoto Erazo  
GERENTE GENERAL  
SOCIO

  
Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos  
SOCIA

  
Sr. Jonny Fabián Verdesoto Erazo  
SOCIO