



VERPAINTCORP CIA. LTDA.

RUC: 1891732593001

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA PPG

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

ACTA N°

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERPAINTCORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, Provincia Tungurahua, Republica Ecuador a los diez y nueve días del mes de junio del 2019, siendo las diecisiete horas treinta minutos, 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 84677 participaciones; señor Giovanni Roberto Verdesoto Erazo, propietario de 126750 participaciones; señor Jonny Fabián Verdesoto Erazo, propietario de 42224 participaciones; y, señora Mónica Patricia Verdesoto Erazo, propietaria de 126750 participaciones. 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 Ordinaria de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El Sr. Giovanni Verdesoto, en su calidad de Gerente General de Verpaintcorp Cia. Ltda., realiza la lectura del informe de gerencia. El informe es aprobado por los miembros de la Junta, se recomienda al señor Gerente buscar mecanismos para mejorar la rentabilidad de la empresa.

2.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2019

El Sr. Giovanni Verdesoto, en su calidad de Gerente General de Verpaintcorp Cia. Ltda., y secretario de la Junta indica la necesidad reglamentaria que fue notificada por la Superintendencia de Compañías de contratar una auditoría externa obligatoria a partir del año 2018, la misma que ha emitido su informe, el mismo que se da lectura. En el informe se detalla que no existen problemas de fondo en el funcionamiento de la empresa, se realizan unas pequeñas observaciones que deben ser corregidas. Recibiendo la noticia que el resultado de la auditoría una Opinión Limpia. El informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta.

3.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 EN CONJUNTO.

Se entrega copia de los informes económicos a todos los miembros de la Junta, se comienza analizando el Estado del Resultado Integral, el cual denota un crecimiento en ventas de la empresa



VERPAINTCORP CIA. LTDA.

RUC: 1891732593001

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA PPG

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

Al no tener ningún aspecto adicional que tratar, la señora Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las diecinueve horas, se da un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta.

A las 19: 20 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

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