

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE PROQUIM S.A.
No. 2019-01

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de febrero de 2019 a las 17h00 p.m., de acuerdo a la Convocatoria realizada el 23 de enero del presente año, en las instalaciones de la empresa PROQUIM S.A., ubicadas en la Aut. Manuel Córdova Galarza Km. 7 en Pomasqui, se reúnen:

- Ing. Christian José Ponce Correa, Accionista, Gerente y Representante Legal
- Juan Nicolás Ponce Chiriboa, Accionista y Presidente
- María Alejandra Ponce Chiriboga, Accionista
- Isabela Ponce Chiriboga, Accionista
- Lourdes Chiriboga, en representación de Carmen María Ponce, Accionista
- Pedro Alfonso Ponce Yépez, Director Ejecutivo
- Sr. Pablo López, Comisario

Una vez que se constata el quórum respectivo y estando presentes y representado el 100% del capital social, se declara oficial y legalmente instalada la Junta Ordinaria de PROQUIM S.A.

Acto seguido por sugerencia del señor Pedro Ponce se nombra a la señorita Alejandra Ponce como secretaria de la Junta y al Ing. Christian Ponce para que presida la Junta y se procede a la lectura de los puntos señalados en la convocatoria que dice lo siguiente:

1. Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
2. Informe del Comisario sobre el resultado del Ejercicio económico 2018.
3. Informe del Gerente sobre el resultado del Ejercicio económico 2018.
4. Aprobación de dichos informes.
5. Propuesta y resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2018.

Se da lectura de los Balances General y de Resultados dados a Diciembre 31 del 2018. Son aprobados los balances con un voto de aplauso.

Se procede a la lectura del informe del Comisario.

El Gerente, Ing. Christian José Ponce Correa da lectura a su informe.

Son aprobados los informes de Gerente y Comisario con un voto de aplauso. Se le agradece al Comisario y al Gerente por sus informes respectivos.

La Gerencia da una propuesta sobre el destino de utilidades, la misma que consta en su informe de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018	12.290,67
(-) 15% TRABAJADORES	1.843,60
UTILIDAD GRAVABLE	10.447,07
GASTOS NO DEDUCIBLES NIFF	16.695,00
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	5.971,26
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y T.	4.475,81
RESERVA LEGAL 10%	600,00
DIVIDENDOS PARA ACCIONISTAS	3.875,81

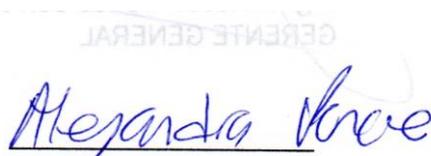
La propuesta es analizada, aprobada y se dispone el pago de forma inmediata.

Se concede un receso de treinta minutos para redactar esta acta y al reiniciar la sesión siendo las 18h00 p.m. y leída la presente acta se la aprueba unánimemente.

Cumplido con todos los puntos de la Convocatoria, la Presidencia declara clausurada la Junta.

Atentamente,


Ing. Christian Ponce
GERENTE GENERAL


Alejandra Ponce Ch.
SECRETARIA

Firma de los Accionistas:



Ing. Christian Ponce Correa



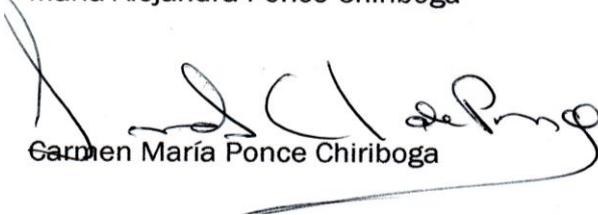
Nicolás Ponce Chiriboga



María Alejandra Ponce Chiriboga



Isabela Ponce Chiriboga



Carmen María Ponce Chiriboga