

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE PROQUIM S.A.
No. 2020-01

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de febrero de 2020 a las 16h00 p.m., de acuerdo a la Convocatoria realizada el 13 de febrero del presente año, en Quito, Parroquia de Nayón, Calle Manuela Saenz y Eugenio Espejo, 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
- 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 2019.
2. Informe del Comisario sobre el resultado del Ejercicio económico 2019.
3. Informe del Gerente sobre el resultado del Ejercicio económico 2019.
4. Aprobación de dichos informes.
5. Propuesta y resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2019

Se da lectura de los Balances General y de Resultados dados a Diciembre 31 del 2019. 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	45.505,42
(-) 15% TRABAJADORES	6.825,81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES NIFF	16.695,00
UTILIDAD GRAVABLE	55.374,61
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	12.182,41
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y T.	26.497,19
RESERVA LEGAL 10%	2.700,00
DIVIDENDOS PARA ACCIONISTAS	23.797,19

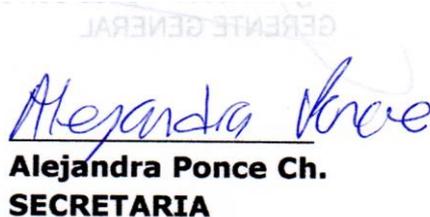
La propuesta es analizada, aprobada y se dispone el pago de forma inmediata.

Se concede un receso de treinta minutos para redactar esta acta y al reiniciar la sesión siendo las 17h00 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



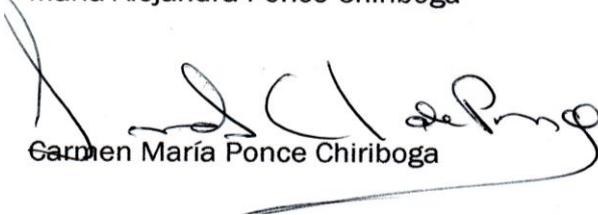
Nicolás Ponce Chiriboga



María Alejandra Ponce Chiriboga



Isabela Ponce Chiriboga



Carmen María Ponce Chiriboga