

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMELUB S.A.;
CELEBRADA AL 1 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En Guayaquil a los un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en domicilio de la compañía QUIMELUB S.A. ubicada en el kilómetro seis y medio, avenida tercera ciento quince y principal calle segunda en la vía a Daule de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen con el objeto de instalarse en sesión de junta General Ordinaria, el ciento por ciento del Capital suscrito de la compañía citada, a saber La señora Johanna Mabel Tapia Pineda propietaria de una acción de la compañía; y el señor Gabriel Agustín Adrián Villafuerte propietario de setecientos noventa y nueve acciones de la compañía.

Los asistentes mencionados representan el 100% del capital suscrito y pagado; con el objeto de instalarse en sesión de Junta General Ordinaria para tratar y resolver respecto a la siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros por el período terminado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe de la Administración por el año dos mil dieciocho.

Dirige la sesión la señora JOHANNA MABEL TAPIA PINEDA en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario el señor Gabriel Adrián Villafuerte, Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta, GABRIEL ADRIÁN VILLAFUERTE, constata que están presentes todos los Accionistas que representan el 100% de las acciones y del capital suscrito y pagado de la compañía, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la misma; y una vez que se ha constatado la unanimidad de los Accionistas para tratar los asuntos expresamente determinados antes, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se empieza a tratar el primer punto de la orden del día por la Junta, tomando la palabra el Sr. GABRIEL AGUSTÍN ADRIÁN VILLAFUERTE, en su calidad de Gerente General, quien presenta los Estados Financieros y expone la Situación Financiera de la compañía al período terminado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho.

Paso seguido, GABRIEL AGUSTÍN ADRIÁN VILLAFUERTE presenta el Informe del Administrador por el período terminado el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, dando cumplimiento así al punto dos del orden del día.

Finalmente, el señor GABRIEL AGUSTÍN ADRIÁN VILLAFUERTE solicita a la Junta aprobar los Estados Financieros y el Informe del Administrador para dar por terminado los puntos del orden del día.

La Junta a su vez delibera sobre la Información presentada y resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros por el período terminado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, que consta de lo siguiente:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas a los Estados Financieros

2. Aprobar el Informe de la Administración por el período dos mil dieciocho.

Por haberse tratado todos los asuntos para los que los Accionistas resolvieron instalarse en sesión, el Secretario concede un receso para que se elabore la respectiva acta.

Transcurrido el receso y reinstalada la sesión, se dispone que el Secretarios lea en voz alta el texto del acta, el mismo que una vez leído es aprobado por todos los concurrentes que son los mismo que estaban presentes al iniciarse la sesión y con lo que el Presidente de la Junta da por terminada la misma, a las veinte horas; suscribiendo para constancia, esta acta todos los Accionistas.-



JOHANNA MABEL TAPIA PINEDA
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



GABRIEL AGUSTÍN ADRIAN VILLAFUERTE
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros