

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2018

PÁGINA Nº 1

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los diez y ocho días del mes de abril de dos mil diez y ocho, siendo las 10h00 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el solar #11, Manzana 28, de la Ciudadela Guayacanes, los accionistas de la Empresa ECUAQUIMICORP S.A, a saber señora Edy Carolina Alvarado Noboa, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de novecientas acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Billy Roberto Ramírez Alvarado, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Gerente General, según lo establece el Artículo Décimo Segundo del Estatuto de Constitución de la compañía, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor sobre los Estados Financieros 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.**

Actuando para el presente evento la señorita Yajaira Montero Marin con cédula de ciudadanía Nº **0927264440** en calidad de secretaria AD-HOC.

Preside la sesión el señor Francisco Antonio Gómez Villao en su calidad de Gerente General, quien confirma la representación total del capital social suscrito de la compañía (1,000 acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una), y pone a consideración el orden del día (objeto de la convocatoria), el mismo que se aprueba por los señores accionistas sin considerar modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

El señor Francisco a. Gómez Villao muestra las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017 a los presentes, explicando que las mismas, son resultado de las gestiones realizadas por la administración y denotando la mejora en los ingresos y el resultado positivo del ejercicio.

Toma la palabra la señora Edy Carolina Alvarado Noboa, quien indica estar consciente de los resultados positivos, considera mejorar las acciones futuras para mejorar más las ventas y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Resolución No. 01-JA-2018

La junta General de Accionista resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía ECUAQUIMICORP S.A del periodo 2017 y autoriza al Gerente General para que efectúe los trámites pertinentes para su legalización, ante los organismos de control.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PÁGINA N° 2

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2017.

El señor Francisco A. Gómez Villao, solicita se dé lectura por secretaría al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado y debatido por la recomendación emitida en el mismo. Considerada y analizada dicha recomendación, los señores accionistas finiquitan aprobar por unanimidad el informe y se comprometen a dar cumplimiento a lo estipulado en el mismo.

Resolución No. 02-JA-2018

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor sobre las cifras de los Estados Financieros del periodo 2017 y solicita al Gerente General realizar las gestiones pertinentes a fin de cumplir con la recomendación emitida en el mismo.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.

El señor Francisco Gómez Villao, solicita dar lectura por secretaría a su informe presentado en calidad de Gerente General sobre las cifras de los Estados Financieros 2017, el mismo que una vez leído, solicita le permitan exponer sus argumentos, e interviene indicando que a pesar que en el periodo 2016 existió resultado negativo, se planteo acciones en el siguiente año logrando culminar el mismo de una manera positiva, con el compromiso integro en el siguiente periodo de mejorar las ventas y utilidades y de esta manera evitar así caer en situaciones que perjudiquen el buen desenvolvimiento de ECUAQUIMICORP S.A.

Toma la palabra el señor Billy Ramírez Alvarado, quien indica que los resultados pueden mejorar si se aplican buenas estrategias de ventas y publicidad considerando los diferentes medios, por lo que basado en el compromiso del Gerente General, mociona la aprobación del Informe de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017, moción que es apoyada por la señora Edy Carolina Alvarado Noboa y aprobada por unanimidad.

Resolución No. 03-JA-2018

La Junta General de Accionista resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre las cifras contempladas en los Estados Financieros del periodo 2017 y solicita al Gerente realizar las gestiones pertinentes a fin de mejorar los ingresos en el próximo ejercicio fiscal.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PÁGINA N° 3

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 11H05, firmando para constancia los señores Accionistas, Gerente General y Secretaria AD-HOC.

Carolina Alvarado

Edy Carolina Alvarado Noboa
C C N° 091100189-9
ACCIONISTA

Billy Ramirez Cr.

Billy Roberto Ramirez Alvarado
C C N° 091887932-1
ACCIONISTA

Francisco Antonio Gómez Villao

Francisco Antonio Gómez Villao
C C N° 091352551-5
GERENTE GENERAL

Yajaira Montero

Srta. Yajaira Montero marin
C C N° 092605992-4
SECRETARIA AD-HOC


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ ALVARADO BILLY ROBERTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 XIMENA
 FECHA DE NACIMIENTO 1993-01-28
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 091887932-1

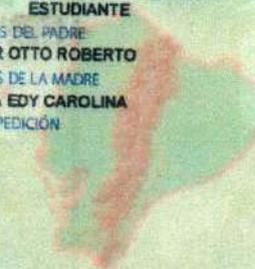




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RAMIREZ HECKSER OTTO ROBERTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALVARADO NOBOA EDY CAROLINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SALINAS
2016-03-22
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-22

V3343V2242

00054451





DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2016

006 JUNTA NO
006 - 151 NUMERO
0918879321 CEDULA

RAMIREZ ALVARADO BILLY ROBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA
LA LIBERTAD CANTON
LA LIBERTAD PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA: 4





REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

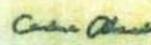

 CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ALVARADO NOBOA EDY CAROLINA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO JOSECEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1970-12-24
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADO
 DENNIS ENRIQUE
 RODRIGUEZ SUAREZ

N. 091100189-9




REGISTRO DE BACHILLERATO ESTUDIANTE
 E13348222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVARADO CAMBA HEBER
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NOBOA TOLA NINIVE DEL ROCIO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 SALINAS
 2018-01-06
 FECHA DE EXPIRACION
 2028-01-06




CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2019



001 JUNTA No.
001 - 081 NUMERO
0911001899 CEDULA

ALVARADO NOBOA EDY CAROLINA
 APELLIDOS Y NOMBRES


 SANTA ELENA
 PROVINCIA
 LA LIBERTAD
 CANTON
 LA LIBERTAD
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
 ZONA 4



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 091352551-5



APELLIDOS Y NOMBRES
GOMEZ VILLAO FRANCISCO ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA
FECHA DE NACIMIENTO 1973-03-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
JAZMIN SHIOMARA
YAGUAL MIRABA



INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONTRATISTA** V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GOMEZ BURAU FRANCISCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLAO ENRIQUEZ DOLORES DELFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 SANTA ELENA
 2016-08-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
 2026-08-04







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
3 DE ABRIL, 2017

018 JUNTA No.
018 - 187 NÚMERO
0913525515 CÉDULA



GOMEZ VILLAO FRANCISCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES
SANTA ELENA PROVINCIA
SANTA ELENA CANTÓN
SANTA ELENA PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

V4443V2422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MONTERO LOOR RAUL ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MARIN RODRIGUEZ MIRIAM LUCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **SALINAS 2014-02-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-02-20**

Jajaira Montero

DIRECTOR GENERAL PRIMERA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 092726444-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES **MONTERO MARIN YAJAIRA LUCIA**

LUGAR DE NACIMIENTO **SANTA ELENA LA LIBERTAD LA LIBERTAD**

FECHA DE NACIMIENTO **1993-09-26**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERA**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

004 JUNTA No. 0927264440

004 - 221 NÚMERO

0927264440 CÉDULA

MONTERO MARIN YAJAIRA LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA

LA LIBERTAD CANTÓN

LA LIBERTAD PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 3