

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes Abril del año 2019, siendo las 11H00 en el domicilio de la Cía. Ubicado en la Cda. La Fae AV. Carlos Luis Plaza Dañin solar 12 mz 20 se instala la Junta de Accionistas de la Cia. EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA para tratar el punto único: Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Leoro Monroy Galo Alberto	propietario de	400 acciones
Villamar Merchan Georgina Gregoria	propietario de	360 acciones
Montoya Villamar Nelson Bolivar	propietario de	40 acciones
	Total	800 acciones

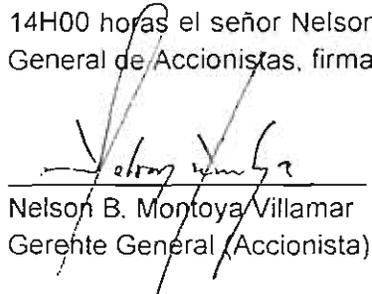
La Ingeniera Sonia Cecibel Delgado Holguin, fungiendo como Secretaria de la Junta, procede a leer el punto a tratar que es conocer los Estados Financieros presentados por el Contador CPA. Kleber David Franco Paredes correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, en los cuales se refleja que la Compañía ha obtenido una utilidad después del cálculo del 15% de participación de los trabajadores e Impuesto a la Renta de US\$ 100,892.48, de este resultado se amortizó una parte de la pérdida del año 2016 por el valor de US\$ 30,296.39, que de acuerdo a la Ley y reglamentos de Régimen Tributario Interno permiten aprovecharlo como gasto deducible del periodo para efectos del Impuesto a la renta del año 2018, quedando una utilidad para los accionistas por el valor de US\$ 70,596.09.

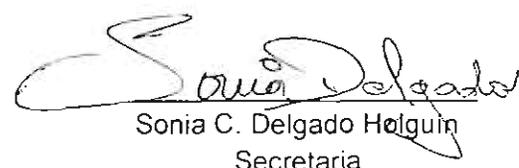
Luego de haberse dado lectura, toma la palabra el señor Nelson Bolivar Montoya Villamar y propone a la Junta de Accionistas lo siguiente:

1. Leoro Monroy Galo Alberto del resultado del ejercicio 2018 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 35,298.05.
2. Villamar Merchán Georgina Gregoria del resultado del ejercicio 2018 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 31,768.24.
3. Montoya Villamar Nelson Bolivar del resultado del ejercicio 2018 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 3,529.80.

Lo propuesto por el Accionista de la Compañía Señor Nelson Bolívar Montoya Villamar, fue aprobado por unanimidad, y luego de ser revisados y analizados dichos Estados Financieros y después de varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos Estados Financieros. Adicionalmente se propone que se reelija a la comisaria de la compañía Sra. Martha Pinela Intriago, propuesta que acogida de forma positiva y es aprobada de forma unánime.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Nelson Bolivar Montoya Villamar concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del Acta Reinstalada, la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las 14H00 horas el señor Nelson Bolivar Montoya Villamar da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Gerente y la Secretaria.


Nelson B. Montoya Villamar
Gerente General (Accionista)


Sonia C. Delgado Holguin
Secretaria