

**ANALYTICAL
LABORATORIES**
TESTING & CONSULTING

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes junio del año 2020, 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 2019.

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

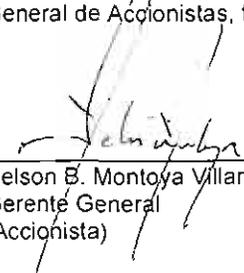
La Ingeniera Sonia Cecibel Delgado Holguín, fungiendo como secretaria de la Junta, procede a leer el punto a tratar que es conocer los Estados Financieros presentados por el Contador CPA. Kleber David Franco Paredes correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019, en los cuales se refleja los siguientes resultados:

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	46,732.60
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (FECHA TOPE 15/ABRIL)	7,009.89
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA	39,722.71
IMPUESTO RENTA PAGO (FECHA TOPE 29/ABRIL) TENEMOS CREDITO A FAVOR POR RETENCIONES \$ 6160.81 POR LO QUE EL SALDO A PAGAR DE IMPUESTO A RENTA 2019 ES \$ 3241.22	9,402.03
UTILIDAD ACCIONISTAS	-30,320.68

Luego de haberse dado lectura, toma la palabra el señor Nelson Bolívar Montoya Villamar y propone que utilidades del ejercicio se mantengan en la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores hasta que una nueva junta decida su distribución.

Lo propuesto por el Accionista de la Compañía Señor Nelson Bolivar 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 los Estados Financieros del año.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Nelson Bolívar 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

