

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUÍMICA AMTEX S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019

En Guayaquil, a los once días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en el local social de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de QUÍMICA AMTEX S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber: **1)** La compañía VIBE S.A., siendo su representante legal la señorita CRISTINA VENUS SASSO NICOLA DE HOOS, debidamente representada por la señorita Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez, mediante carta poder, propietaria de noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve (99.999) acciones; y **2)** La compañía FREEMIND S.A., siendo su representante legal el señor RODOLFO POZZOLI, debidamente representado por la señorita Fiorella Gagliardo Illingworth, mediante carta poder, propietaria de una (1) acción, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de Cien Mil Dolares de los Estados Unidos de América, dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de Los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1,00) cada una, por lo que cada acción le confiere al accionista el derecho a 1 voto en las deliberaciones de la Junta General. Como se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta Junta acerca del siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver acerca del informe anual del Comisario de la Compañía respecto de las operaciones y cuentas por el pasado ejercicio económico del 2018; PUNTO DOS: Conocer y resolver acerca del informe anual de la administración por el mismo ejercicio 2018; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y demás cuentas por el mismo ejercicio fiscal anterior; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver acerca de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019; PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre el informe de auditoría del pasado ejercicio económico 2018 y la designación de los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2019; PUNTO SEIS: Conocer y resolver acerca de la reelección del Gerente General de la compañía. Preside la sesión la señorita Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez, designada por el voto unánime de la Sala, y actúa como Secretario el señor Sergio Alban Castillo, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien procede a efectuar el correspondiente registro de las accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les

corresponden, manifestando que quedaran incorporados al expediente de la presente sesion los documentos que acreditan la intervencion de los representantes de las accionistas y que el registro de las accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y la del Presidente de esta Junta. El Presidente, considerando que en la presente reunion se encuentran presentes o representados todos los accionistas de la compania y que, por consiguiente, se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesion de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Dia que han sido fijados por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Dia, disponiéndose que por Secretaria se pase a dar la lectura del informe presentado por el Comisario respecto al ejercicio economico del año 2018; hecho lo cual, la Junta General, por votacion unánime, **RESUELVE: Aprobar el informe anual del Comisario de la Compañía respecto de las operaciones y cuentas por el pasado ejercicio económico del 2018.** A continuacion, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Dia, por lo que igualmente por Secretaria, se pasa a dar lectura del informe anual de la administracion, correspondiente al ejercicio economico del año 2018, luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar el informe anual de la administración por el mismo ejercicio 2018.** Posteriormente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Dia, tomando la palabra el Gerente General quien manifiesta que en cumplimiento de la legislacion vigente, la compania ha emitido sus Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF, con corte al 31 de diciembre de 2018, da lectura a los mismos y, luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos **RESUELVE: Aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y demás cuentas por el mismo ejercicio fiscal anterior.** Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Dia, esto es, conocer y resolver sobre la designacion del Comisario para el ejercicio economico 2019. El Gerente General mociona a la CPA Rosa de Fatima Rugel Cruz para que ocupe el cargo de Comisaria para el ejercicio economico 2019. La Junta General delibera y sobre su mocion llama a la Sra. Rugel a la sala, quien acepta su nombramiento; luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Elegir a la CPA Rosa de Fátima Rugel Cruz, como Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.** Se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Dia, esto es, conocer y resolver sobre el informe de auditoria del pasado ejercicio economico 2018 y la designacion de los Auditores Externos de la Compania para el ejercicio economico 2019. El Gerente General pasa a leer los informes de auditoria del periodo fiscal 2018; luego, se mociona a la compania SMARTAUDIT CIA. LTDA. para que sean los Auditores Externos de la compania

QUIMICA AMTEX S.A. por el periodo fiscal 2019.; luego de lo cual, la Junta General por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar el informe de auditoría del ejercicio fiscal anterior y elegir a la compañía SMARTAUDIT CIA. LTDA. para que sean los auditores externos de la compañía por el ejercicio fiscal 2019.** Finalmente se pasa a tratar el sexto y último punto del día, esto es, conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la compañía, por lo que toma la palabra la señorita Ab. Margarita Gomez-Lince Sanchez, quien manifiesta a la Sala que ha concluido el periodo de un año por el que fue designado el Gerente General de la compañía, por lo que pone a consideración la reelección de Sergio Raul Alban Castillo, por el periodo de un año para dicho cargo, hecho lo cual el Secretario solicita a la Sala que resuelva sobre el punto antes expuesto, por lo que la Junta General luego de las correspondientes deliberaciones, resuelve por unanimidad de votos: **UNO) Reelegir al señor Sergio Raúl Albán Castillo como Gerente General de la compañía, por el periodo de un año; y DOS) Disponer que el Presidente de la Junta extienda la nota de nombramiento correspondiente, la misma que deberá inscribirse en el Registro Mercantil.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.

p. VIBE S.A.

p. FREEMIND S.A.


Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez
Apoderada


Fiorella Maria Gagliardo-Fillingworth
Apoderada


Margarita Gomez-Lince Sanchez
PRESIDENTE AD HOC


Sergio Alban Castillo
SECRETARIO-GERENTE GENERAL