

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIMIAGRO S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y nueve siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía QUIMIAGRO S.A., situadas en Guayaquil, Urdesa Norte Av. Tercera # 132 y calle 6ta , se reúnen las siguientes personas MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA apoderada de la accionista MARURI MENENDEZ PAMELA ADRIANA, por sus propios derechos, propietario de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER por sus propios derechos, propietaria de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una , con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general de la compañía del ejercicio económico del 2018.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe al comisario de la compañía del ejercicio económico del 2018.
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2018
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de flujo de efectivo
 - Notas a los Estados Financieros

Preside la Junta, la Sra. MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA, y actúa como Secretario el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, al Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día

- 1) Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general de la compañía del ejercicio económico del 2018.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe al comisario de la compañía del ejercicio económico del 2018.
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2018
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de flujo de efectivo
 - Notas a los Estados Financieros

Acto seguido la Srta. NARANJO CARMONA ANA KAREN, Secretario pide tratar y aprobar el punto del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018

- 1) Aprobar el informe del gerente del Ejercicio Económico del 2018.
- 2) Aprobar el Informe al comisario del Ejercicio Económico del 2018
- 1) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2018
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de Cambios en el Patrimonio

- Estado de flujo de efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Luego, el Presidente de la sesión, la Sra. MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Cía. QUIMIAGRO S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA,, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día viernes 15 de Marzo del 2019 firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Srta. MARURI MENEDEZ PAMELA ADRIANA y el suscrito el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER.

Sra. MARIA MENENDEZ SABANDO
PRESIDENTE DE LA SESION
APODERADA DE PAMELA MARURI

Sr. RICARDO JAVIER DURAN M.
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES