

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA QUIMITECH S.A.

En la ciudad de Ambato hoy miércoles 04 de abril de 2018, en las instalaciones de la empresa ubicada en el parque industrial calle 4 y Av. D, en la ciudad de Ambato, a las 19 horas se reúnen en junta universal los siguientes socios.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
CALLEJAS COBO RICARDO	12.500	12.500	25.00%
CALLEJAS HERDOIZA GONZALO	12.500	12.500	25.00%
CALLEJAS HERDOIZA JUAN SEBASTIAN	12.500	12.500	25.00%
CALLEJAS SEVILLA PATRICIO JUAN	12.500	12.500	25.00%
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Encontrándose presente el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías los socios aceptan constituirse en junta universal de socios para tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

## CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía "QUIMITECH S.A.", a la Junta Universal de Accionistas que se efectuará el día miércoles 04 de abril de 2.018 a las 17 horas en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el Parque Industrial, Calle 4 y avenida D, Parroquia Izamba del Cantón Ambato. La Junta, conocerá y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de: Administradores, y Comisario Revisor.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Balance General, Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio 2.017
3. Resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio 2017.
4. Selección de Comisario Revisor.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial a la Sra. Ing. Gissela Estrella comisario Revisor de la Cía.

El Balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, está a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.



Gonzalo Callejas Chiriboga.

Presidente.

El presidente AD-HOC Ing. Gonzalo Callejas Herdoiza agradece la presencia de los socios e indica que el quórum presente en este acto es el que corresponde a la junta universal, es decir el 100% de los socios por lo que instala la junta y pide que por secretaria se dé a conocer el orden del día de la presente junta.

El secretario da lectura al orden del día y el presidente pone en consideración de los socios siendo aprobado sin observación, inmediatamente el señor presidente ordena iniciar el primer orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de: Administradores y Comisario Revisor. Presentado el informe de Gerente General, Comisario Revisor y Auditoria externa, se aprueba el informe de los Administradores y Comisario Revisor.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balance General, Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio 2.017

Se lee por secretaria las cuentas de Balance General, Estado de Resultados, y Notas a los Estados Financieros y la junta universal resuelve que los balances sean aprobados por unanimidad.

3.- Resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio 2017.

La junta resuelve entregar el 20% de las utilidades disponibles a favor de los accionistas y la diferencia se envía a la cuenta de reservas facultativas

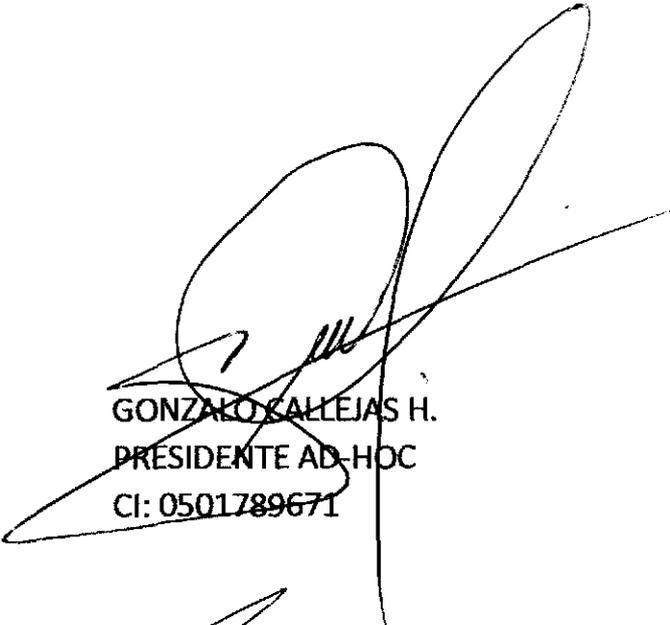
4.- Selección de Comisario Revisor.

Se resuelve designar a la Ing. Gissela Estrella como Comisario Revisor

5.- lectura y aprobación del acta.

Se otorga unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, transcurrido el receso la junta se reinstala, conoce y aprueba por unanimidad la presente acta.

Luego de haber resuelto los puntos del orden del día el Presidente agradece a los accionistas por su presencia y da por concluida la Junta Universal de la compañía. QUIMITECH S.A.



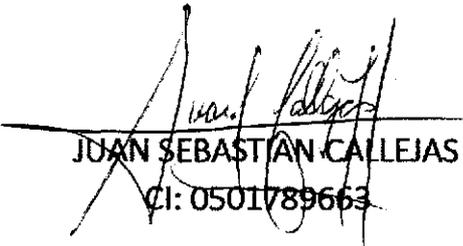
GONZALO CALLEJAS H.  
PRESIDENTE AD-HOC  
CI: 0501789671



GONZALO CALLEJAS CH.  
SECRETARIO  
CI: 1800351551



RICARDO CALLEJAS COBO  
CI: 1801793785



JUAN SEBASTIAN CALLEJAS  
CI: 0501789663



PATRICIO CALLEJAS SEVILLA  
CI: 1802634616



**QUIMITECH**

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

*Ambato 04 abril, 2018*

**QUIMITECH S.A.**

<i>ACCIONISTAS</i>	<i>% PARTICIPACION</i>	<i>FIRMA</i>
CALLEJAS COBO RICARDO	25,00%	
CALLEJAS HERDOIZA GONZALO	25,00%	
CALLEJAS HERDOIZA JUAN SEBASTIAN	25,00%	
CALLEJAS SEVILLA PATRICIO JUAN	25,00%	