

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE C. LTDA.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy viernes 26 del mes de agosto de dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. De las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE C. LTDA., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito D.M., edición del día 17 de agosto de 2016, que se adjunta al expediente.

Actúa el señor Leopoldo Najera Checa como Presidente Ad Hoc y, como Secretario Ad Hoc, el señor Diego Klier Yánez.

La Secretaria, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta General, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra presente el 99.98% del capital social de la Compañía, por lo que, siendo las 15H05 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Químicos Latino Ecuatoriano QUILATE C. Ltda.

El Presidente Ad Hoc de la Junta, pide que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 17 de agosto de 2016 y, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE CIA. LTDA.**

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, cúmplame convocar a los señores accionistas de la compañía QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día viernes 26 de agosto de 2016, a las 15h00, en la Av. De las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2015.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario relativo al mismo ejercicio 2015.*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2015.*
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.*
- 5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2015.*
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el período 2016 y fijar su remuneración; y,*
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2016 y fijar su remuneración.*

Se convoca especial e individualmente al señor José Repetto Dobronski, en su calidad de Comisario de la Compañía, con la finalidad de que comparezca a la indicada Junta.

Quito D.M., 16 de agosto de 2016.

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS
GERENTE GENERAL
QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE CÍA. LTDA."

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2015.***

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2015. Una vez concluida la lectura de dicho informe, el socio presente, de manera unánime, resuelve aprobar el informe.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario relativo al mismo ejercicio 2015.***

A continuación, la Junta de General de Socios, luego de que se ha dado lectura al Informe del Comisario Principal de la Compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2015, lo aprueba por unanimidad.

- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2015.***

Por Secretaria se pone en conocimiento el Informe entregado por la firma de Auditoría Externa, relativa al ejercicio económico 2015, el cual, es aprobado de manera unánime por el socio presente.

- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.***

Los socios ya han realizado un análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, así como de sus respectivos anexos, relativos al ejercicio económico 2015, los cuales, son aprobados unánimemente por el socio presente.

- 5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2015;***

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2015 arrojó pérdidas.

- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el período 2016 y fijar su remuneración; y,***

De manera unánime se resuelve designar al señor José Repetto Dobronski como Comisario Principal para el ejercicio económico 2016, a la vez que se autoriza al Gerente General de la Compañía para que negocie el respectivo honorario.

7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2016 y fijar su remuneración.

Unánimemente se resuelve designar a la compañía Deloitte & Touche, como Auditores Externos de la Compañía para el período 2016, y se delega al Gerente General para que fije la retribución.

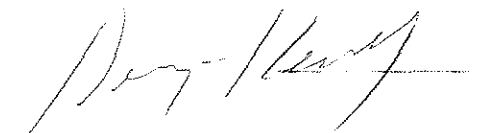
Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente Ad Hoc dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 15H20 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente Ad Hoc y el Señor Secretario Ad Hoc que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 15H25 el expediente de la presente Junta General se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 17 de agosto de 2016.
- b. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- c. Copia certificada del Acta de esta sesión.
- d. Informe de Gerente General relativo al ejercicio económico 2015.
- e. Informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2015.
- f. Informe de Auditoría relativo al ejercicio económico 2015.
- g. Copia de los Informes Financieros y balances del ejercicio económico 2015.


LEOPOLDO NAJERA CHECA
PRESIDENTE AD HOC


DIEGO KLIER YANEZ
SECRETARIO AD HOC

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE C. LTDA.								
AGOSTO 26, 2016								
NO.	SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACION ES SOCIALES	VOTOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FIRMA DEL SOCIO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SOCIO	FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL SOCIO
1	METROPOLITAN TOURING C.A.	85.300,40	213.251	213.251	99,9766%		LEOPOLDO NAJEZA CH.	
2	PULLAS PARRA MARCO ROBERTO	10,00	25	25	0.0117%			
3	SAA JARAMILLO GALARRAGA MARIA	10,00	25	25	0.0117%			
	TOTAL	85.320,40	213.301	213.301	100,0000%			

Hoy 26 de agosto de 2016, siendo las 15h05 horas, se ha verificado que se encuentra presente el 99.98% del capital social de QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE C. LTDA., por lo que, se ha constatado que existe el quorum instalación necesario para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

PRESIDENTE

SECRETARIO