

CHEMICALESNCES CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CHEMICALESNCES CIA. LTDA.

En Quito, a los 9 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Pichincha 120 y Luis Cordero, se reúnen los socios de la Compañía CHEMICALESNCES CIA. LTDA., el señor JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ, por su propios y personales derechos y en representación de CIEN participaciones por el valor de CIEN dólares de los Estados Unidos de América y la señora ZULAY SORAYA VILLAMARIN MORALES, por sus propios y personales derechos en representación de TRESCIENTAS participaciones por el valor de TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

Conforme al estatuto social, preside la junta el señor JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ en su calidad de PRESIDENTE y, actúa como SECRETARIA de la misma el Señora MAGRIT ROSANA ANDRADE LOVATO en su calidad de SECRATARIA AD - HOC

La Presidencia dispone que Secretaria verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 116 al 118 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de Informes y Balance del Ejercicio Económico 2018

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2018, por parte de la Gerente General Señora ZULAY SORAYA VILLAMARIN MORALES, quien informa que los estados financieros reflejan una utilidad conciliada de USD. 2.134,12, los socios han pedido explicación sobre estos resultados.

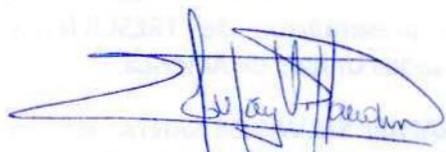
La señora ZULAY SORAYA VILLAMARIN MORALES informa que los resultados obtenidos son producto de que la compañía en este periodo tuvo que experimentar una cesión de acciones y la apertura desde el mes de julio de un local al público el mismo que no ha dado los resultados esperados.

CHEMICALES ENCES CIA.LTDA

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2019.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

La Presidencia declara concluida la sesión a las trece horas treinta.



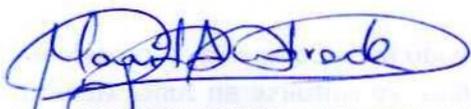
Sr. ZULAY SORAYA VILLAMARIN MORALES

Socia



Sr. JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ

Presidente - Socio



Sra. MAGRIT ROSANA ANDRADE LOVATO

Secretaria Ad - Hoc