

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINO-CHEMICAL S.A. CELEBRADA EL DÍA 1 DE
ABRIL DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 1 de abril de 2019, a las 14H00, en el décimo piso del Edificio "Torre 1492", ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Lincoln, se encuentra el señor Alberto Vivanco Aguirre, en su calidad de representante convencional de la compañía Shandong Rainbow Agrosociences Co., Limited y como representante convencional de la compañía de Rainbow Agrosociences (Central America) Co. Limited. Estas compañías son los únicos accionistas de SINO-CHEMICAL S.A. y constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía.

La persona indicada representa a los únicos accionistas de la compañía SINO-CHEMICAL S.A.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SINO-CHEMICAL S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3) Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4) Nombramiento de Comisario.
- 5) Resolución sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

El representante de los accionistas manifiesta estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Señor Alberto Vivanco como Presidente Ad- Hoc y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Michael Veintimilla, Gerente General de la compañía.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al año 2018, el cual ha sido puesto en consideración de los accionistas. Los accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Se da lectura al informe del Comisario por el año 2018 mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas, sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

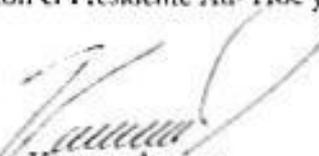
Nombramiento de Comisario.-

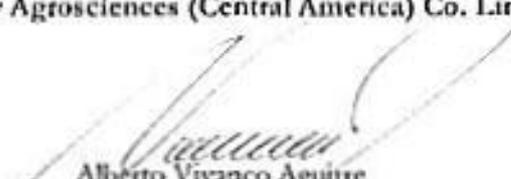
La Junta de Accionistas decide designar a la señora Gladys Jaramillo como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del 2019 por el período de un año, y se delega al gerente general a que fije sus retribuciones.

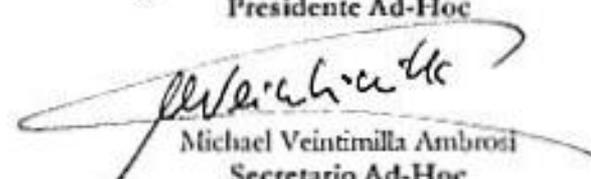
Resolución sobre el destino de las utilidades.

Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, se desprende que ésta no ha tenido durante el ejercicio económico del 2018 una utilidad. La junta toma conocimiento de esto.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc. Se clausura la sesión a las 16H00.


Alberto Vivanco Aguirre
p. Shandong Rainbow Agrosiences Co., Limited
p. Rainbow Agrosiences (Central America) Co. Limited.

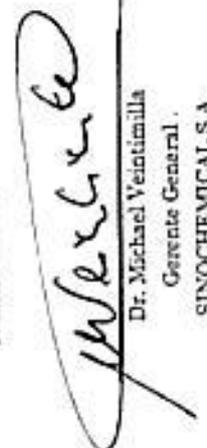

Alberto Vivanco Aguirre
Presidente Ad-Hoc


Michael Veintimilla Ambrosi
Secretario Ad-Hoc

SINOCHEMICAL SA
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

1	2	3	4
ACTIVOS		PASIVOS	
FONDOS DISPONIBLES	9,223.51	CUENTAS POR PAGAR	933.13
Bancos	9,223.51	Otras Cuentas Por Pagar	<u>933.13</u>
Fondo Rotativo	<u>-</u>	TOTAL PASIVOS	<u>933.13</u>
CUENTAS POR COBRAR	0.00	PATRIMONIO	
Anticipo varios	-	CAPITAL	
Crédito tributario SRI	-	Capital Suscrito	30,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	<u>-</u>	(-) Capital Suscrito No Pagado	<u>-21,700.00</u>
ACTIVO DIFERIDO	0.00	RESERVAS	0.00
Gastos constitución	<u>-</u>	Reserva Legal	<u>0.00</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	RESULTADOS	
Propiedad Planta Y Equipo	-	Resultados Acumulados	-9.62
(-) Dep Acum AF	-	Resultado del Ejercicio	<u>0.00</u>
Otros Propiedad Planta y Equipo	<u>-</u>	TOTAL PATRIMONIO	8,290.38
TOTAL ACTIVOS	<u>9,223.51</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>9,223.51</u>


 Dr. Michael Veintimilla
 Gerente General
 SINOCHEMICAL S.A.

 Merry Reyón
 CONTADOR
 Reg. 17-6257