

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINOCHEMICAL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 15 de Abril de 2020, a las 09h00, en la sede social de **SINOCHEMICAL S.A.**, ubicada en EL décimo piso del Edificio "Torre 1492", ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Lincoln, en la ciudad de Quito, se encuentran los señores Alberto Vivanco Aguirre en su calidad de representante legal de la compañía Shandong Rainbow Agrosiences Co., Limited y como representante convencional de la compañía de Rainbow Agrosiences(Central America) Co., Limited. Estas compañías son los únicos accionistas de **SINOCHEMICAL S.A.** y constituye el 100 del capital de compañía

Las personas indicadas representan a la totalidad de socios de la compañía **SINOCHEMICAL S.A.**

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SINOCHEMICAL S.A.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio Fiscal 2019
- Resolver 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El Presidente Ad-Hoc concede la palabra al Gerente, quien da lectura a su informe correspondiente al año 2019. Los socios por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios los estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) correspondiente al ejercicio económico 2019. Los socios por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

Nombramiento del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El Presidente *ad-hoc* de la Junta propone nombrar a la Señora Gladys Jaramillo identificada con CC 1004179006 como Comisario para el ejercicio fiscal 2019

Resolver sobre el destino de las utilidades. -

Luego del análisis sobre los estados financieros de la compañía se desprende, que esta no ha tenido durante el ejercicio económico 2019 una utilidad. La Junta toma conocimiento de eso

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los SOCIOS, para constancia de lo cual firman junto con la Presidente Ad – Hoc y la Secretario Ad – Hoc. Se clausura la sesión a las 10h30.

ALBERTO
VIVANCO
AGUIRRE

Firmado digitalmente
por ALBERTO
VIVANCO AGUIRRE
Fecha: 2020.06.01
12:53:02 -05'00'

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

ALBERTO
VIVANCO
AGUIRRE

Firmado digitalmente
por ALBERTO VIVANCO
AGUIRRE
Fecha: 2020.06.01
12:53:41 -05'00'

Alberto Vivanco Aguirre
Presidente Ad-Hoc

MICHAEL
ALFONSO
VEINTIMILLA
AMBROSI

Firmado digitalmente
por MICHAEL ALFONSO
VEINTIMILLA AMBROSI
Fecha: 2020.06.01
15:04:16 -05'00'

Michael Veintimilla Ambrosi
Secretario Ad-Hoc