

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYQUEM QUIMICOS Y SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje N55-A, Oe2-01 y Av. Real Audiencia y Pasaje A, el día lunes 9 de mayo de 2018 a las 16h00, se instala la junta con la presencia del señor Julio Carrera Chiriboga, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y de la ingeniera Pierangeli Mora, Gerente, quien por sus propios derechos actúa como Secretaria de la Junta, estando presente el 100% del capital pagado de la compañía se decide establecerse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y con el siguiente del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente e informe de Comisario por el ejercicio económico 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y de resultados del ejercicio económico 2017; y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017.

El señor Presidente de la Junta, solicita a la señora Secretaria se proceda a constatar el quórum y se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de: Paulina Piedrahita, propietaria de 37.295 acciones; Byron Carrera propietario de 37.295 acciones; y, Carlos Fiallos, propietario de 37.308 acciones, quedando constancia que se encuentra presente el 100% del capital pagado.

Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y solicita se proceda a leer y a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE E INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Toma la palabra el señor Presidente y solicita se proceda a leer por secretaría el informe de Gerencia y el informe de Comisario respectivamente.

Así se procede a leer los informes y la Junta delibera sobre los mismos sin mayores comentarios al respecto, entonces se pide a la Junta se pronuncie.

La Junta acuerda aprobar unánimemente los informes de Gerente y de Comisario.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El señor Presidente junto con el señor contador explica que estos balances ya fueron expuestos a los accionistas con la debida anticipación.

La señora Gerente, procede a realizar una explicación más amplia del contenido de los balances, y sobre los gastos ejecutados durante el año 2017 La Junta delibera sobre los mismos y sin ninguna observación al respecto, mocionan por la aprobación, así proceden a votar y el resultado es una votación unánime por la aprobación de los balances de resultados y de situación por el ejercicio económico 2017.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente, agradece a los señores accionistas y a la señora Gerente por la presencia y sobre todo la efectiva colaboración y disposición.

Paulina Piedrahita C.
ACCIONISTA

Byron Carrera T.
ACCIONISTA

Carlos Fiallos S.
ACCIONISTA

Julio Carrera Ch.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Pierangeli Mora L.
SECRETARIA DE LA JUNTA