



Ecochemical Cía. Ltda.

Cuida de ti y del ambiente

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECO-CHEMICAL CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2.017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, al trece del mes de abril del dos mil diecisiete (2017) siendo las once horas (11H00) en las oficinas de la Empresa, ubicadas en las calles Agustín Satres S10-26 y José Egusquiza, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, con la asistencia de los accionistas señores: Dr. Néstor Fulbio Analuisa, propietario de doscientas ocho participaciones que corresponde al cincuenta y dos por ciento (52%) del capital social, la señora Margarita del Pilar Quinteros Gálvez, propietaria de dieciséis participaciones que corresponde al cuatro por ciento (4%) del capital social, la señorita Dayana Katherine Analuisa Quinteros, propietaria de cuarenta participaciones que corresponde al diez por ciento (10%) del capital social, la señorita Lizbeth Natalia Analuisa Quinteros, propietaria de cuarenta participaciones que corresponde al (10%) del capital social y la señorita Thalía Susana Analuisa Quinteros propietaria de cuarenta participaciones que corresponde al diez por ciento (10%), el señor Edison Roberto Castillo Manangón propietario del veinte y cuatro participaciones que corresponde al seis por ciento (6%) del capital social, no asiste la señorita Dorotea de La Paz Quinteros Gálvez por encontrarse fuera del país propietaria de treinta y dos participaciones que corresponde al ocho por ciento (8%) del capital social de la Compañía "**ECO-CHEMICAL CIA. LTDA.**". Los asistentes se constituyen por decisión unánime en Junta General Universal de Socios.

Preside la sesión la señorita Dayana Katherine Analuisa Quinteros Presidenta de la Empresa. Actúa como secretaria la señora Margarita del Pilar Quinteros Gálvez accionista de la Compañía; con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quorum.
- 2.- Informe y aprobación del informe del señor gerente.
- 3.- Aprobación del Balance General correspondiente al año 2016.
- 4.- Asuntos varios.

El orden del día es aprobado por los asistentes.

- 1.- Constatación del quorum

Se constata el quorum con la única inasistencia de la accionista Dorotea De La Paz Quinteros Gálvez por encontrarse fuera del país.

- 2.- Informe y aprobación del informe del señor Gerente.

El señor Gerente da lectura al informe de actividades del año 2016 y pone en consideración de los accionistas los cuales aprueban el informe.

- 3.- Aprobación del Balance General correspondiente al año 2016

OFICINA: Agustín Satres S10-26 y J. Egusquiza - Cda. Los Libertadores

PLANTA: Parque Industrial, Calle E y Av. Turubamba, Esq.

Teléfono: 264 4470 / 261 5300 / 099 904 5010 / 099 151 4138

E-mail: ecochemical@uio.satnet.net

Quito - Ecuador

Después de haberse entregado una copia del balance a cada accionista y procedido a su respectivo análisis, los socios aprueban el mismo.

4- Asuntos varios.- El señor Edison Roberto Castillo Manangón, pide la palabra y expresa que el regreso al país confiado en salir adelante y por lo tanto se está empapando de todo para que salgan las cosas adelante y pide la colaboración de todos para no tener inconvenientes y crecer por el bienestar de todos los miembros de la compañía, también pide que las cosas se lleven con toda claridad del caso para que no haya ninguna desconfianza de parte de los accionistas.

El señor Gerente indica que está conforme con la incorporación del señor Edison Roberto Castillo ya que mira que se ha comprometido con la institución y que las cosas se están manejando con transparencia para que no haya ningún inconveniente.

La señorita Lizbeth Natalia Analuisa pide que las reuniones se hagan trimestralmente y que ahí se den un informe económico que de esa manera será más fácil entender el mismo.

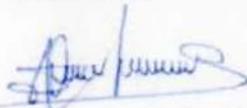
La presidenta pone en consideración el pedido de la señorita Lizbeth Analuisa el cual es aprobado por todos.

Agotado el orden del día la presidenta da por terminada la reunión a las 13:H00

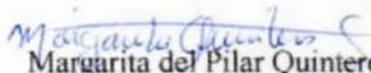
La Presidenta decreta un receso de treinta minutos para que la Secretaria redacte el Acta de la presente Junta General Universal de socios. Una vez transcurrido este tiempo, se reinstala la Cesión, se da lectura del Acta siendo ésta confirmada y aprobada por unanimidad; para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto todos los asistentes, a las trece horas (13H: 00) en que la Presidencia declara concluida la sesión.



Dayana Katherine Analuisa Quinteros
C.I 1725780082
PRESIDENTE



Dr. Néstor Fulbio Analuisa
C.I 1708429426

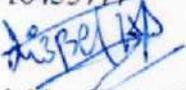


Margarita del Pilar Quinteros Gálvez
C.I 1707399653

SECRETARIA ADOCH



Edison Roberto Castillo Manangón
C.I 1716455777



Lizbeth Natalia Analuisa Quinteros
C.I 1725780090



Thalia Susana Analuisa Quinteros
C.I 1725780108