

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PSICHEM S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 17 de mayo, a las 11:00, en el inmueble ubicado en la Av. Raúl Iula 4 y de las Moras se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía PSICHEM S.A., con la presencia de la ingeniera Katty Susana Medina Castillo, titular de 27.342 acciones pagadas; el ingeniero Wilson Enrique Farfán Luzuriaga, titular de 27.800 acciones pagadas y Cynthia Carolina Farfán Medina titular de 1 acción pagada. El orden del día y el pago de la asistencia es la siguiente y como se indica en el acta. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Asiste además, el ingeniero Iván Raúl Maldonado Cabezas quien representa su informe como consejero de la Junta.

La ingeniera Katty Susana Medina Castillo como Presidente titular preside esta junta y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el ingeniero Wilson Enrique Farfán Luzuriaga, Gerente General.

Los presentes que representan el 100% de capital pagado, ocupan calidades en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y una vez que fueron informados conforme a las disposiciones del estatuto para hacer los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

5. Designar Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.

El Presidente de la Junta declara iniciada la sesión y la Junta pasa a tratar sobre uno de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General de la Compañía Wilson Enrique Farfán Luzuriaga, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2018. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los presentes dan lectura al informe del comisario, ingeniero Iván Raúl Maldonado Cabezas, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2018, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros referidos anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas al conocimiento de los resultados operativos del negocio que en una pérdida de \$ 6476.73 se compromete en diseñar un plan de acción que permita fortalecer a la empresa en estos momentos en el cual el país se encuentra en recesión y poder alcanzar resultados favorables y mantenerlos en el mediano como un negocio en marcha.

6. Designar Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.

La Junta resuelve, por unanimidad, designar al ingeniero Iván Raúl Maldonado Cabezas como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico año 2019, y delega a la administración recaudar su honorario.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concluye un mesaje para la redacción del Acta. Se renueva la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12:00



Katty Susana Medina Castillo

Presidenta



Wilson Enrique Farfán Luzuriaga

Secretario / Gerente General



Cynthia Carolina Farfán Medina

Accionista