

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS NALQUIM QUIMICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las ocho horas del día jueves siete de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en San Antonio de Pichincha, se reúnen los siguientes socios de NALQUIM QUIMICOS CIA. LTDA: el Señor Andrade Olmedo Mesías Abdón, como titular de 490 participaciones y por sus propios derechos; el Señor Tufiño Flores Luis Alfonso, como titular de 490 participaciones y por sus propios derechos; la Señora Andrade Olmedo Mercedes de Lourdes, como titular de 20 participaciones y por sus propios derechos. Todas las participaciones son iguales, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

Conforme al estatuto social, el presidente de la compañía, Señor Tufiño Flores Luis Alfonso, preside la junta; y, actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, Señor Andrade Olmedo Mesías Abdón.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta de socios. Por secretaría se informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la Compañía, esto es, socios que representan el ciento por ciento del capital social; indicando además que sus respectivas calidades han sido verificadas en el libro de participaciones y socios de la Compañía.

Siendo así, El presidente propone que se constituyan en Junta General ordinaria y universal, de conformidad con Art, 238 de la ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y sus anexos; y, sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2017.

Los socios asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca de todos y cada uno de los asuntos propuestos por el presidente.

A continuación, El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

El presidente dispone que, por secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017. El secretario da lectura al citado informe.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente General, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico inmediato anterior.

Manifiesta el señor Gerente General que en el transcurso del año 2017 las ventas ascendieron a \$ 66,729.15, hay que tomar en cuenta que la empresa presenta un decremento con relación al año 2016. La Empresa refleja una pérdida contable de \$25.65.

El presidente señor Tufiño Flores Luis Alfonso, felicita al señor Gerente por su empeño realizado durante este segundo año; ya que ha sido un año muy complicado en la economía del País y propone que dicho informe presentado por el señor Gerente General se apruebe en todas sus partes y sin objeción alguna.

NALQUIM QUÍMICOS Cía. Ltda.

PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERAL: ABONOS QUÍMICOS, ORGÁNICOS Y OTROS

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aprobada por todos los socios; y, por lo tanto, el presidente la somete a resolución de la Junta General.

La Junta General Ordinaria y Universal de socios, resuelve aprobar sin objeción alguna y en todas sus partes, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2017.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS; Y, SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

El presidente dispone que por secretaría se dé lectura al Estado de situación Financiera (balance general) y sus anexos y al Estado de Resultados de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2017, el secretario da lectura tanto al balance general como al estado de resultados correspondientes al período enero-diciembre del año 2017.

Luego de esto, hace uso de la palabra el señor Mesías Andrade, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos del año 2017

Hace uso de la palabra el Señor Tufiño Flores Luis Alfonso, quien propone que se aprueben en todas sus partes y sin modificaciones de ningún tipo, tanto el Balance General y sus anexos, como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, todos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios; por lo tanto, el presidente la somete a resolución de la junta general de socios.

La junta general ordinaria y universal de socios, decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza y en todas sus partes, tanto el estado de situación financiera (Balance General) y sus anexos, como el estado de resultados de la compañía, todos ellos correspondientes al ejercicio económico del año 2017, conforme a la Ley.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de veinte minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura al acta respectiva.

El acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Los socios asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Siendo las 10h30 se levanta la sesión.

Sra. Andrade Olmedo Mercedes de Lourdes
SOCIA

Sr. Andrade Olmedo Mesías Abdón
SOCIO - GERENTE GENERAL

Sr. Tufiño Flores Luis Alfonso
SOCIO - PRESIDENTE