

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril de 2017, siendo las 13H00., en el local de la Empresa situados en la calle N74C E4-62 y avenida Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, sin previa convocatoria por tratarse de un ajunta universal. Encontrándose presente el CIEN por ciento del Capital Social de la Empresa, actúa como Presidente de la Junta el señor Ing. Héctor Mantilla Jara, como Gerente General la Ec. Paola Mantilla Saraguro, y Secretaria la Dis. Andrea Mantilla Saraguro.

El presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentra el total del capital pagado de la compañía, los presentes resuelven constituir la juna universal de socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA.

3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los socios aprueban el orden del día propuesto y por secretaría proceden a dar lectura el primer punto del orden del día que dice:

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

La Ec. Paola Mantilla expone en su intervención que desde la administración de la empresa a su cargo viene manteniendo un crecimiento moderado en ventas incluso sobrepasando las expectativas de meta consiguiendo un ingreso económico rentable para la empresa, es así que al término del ejercicio económico tenemos nuevamente una utilidad significativa en referencia a las proyecciones previstas a principios de año. Deja constancia también del agradecimiento a los demás accionistas por la confianza brindada para el desempeño de sus funciones durante este periodo económico.

Al estar de acuerdo por el total del capital social de la compañía, ante las observaciones de la Gerente General Ec. Paola Mantilla quedan aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2016. Que posteriormente será firmado para dar la respectiva legalidad a los mencionados documentos.

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA.

De igual forma la Gerente General Ec. Paola Mantilla da lectura del Informe de Gerencia por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, mismo que es analizado por los socios y que al término del mismo y al estar de acuerdo por el total del capital social, queda aprobado el informe que posteriormente será firmado y será adjunto de la presente acta.

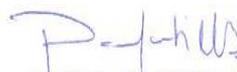
3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Gerencia General con los Estados financieros aprobados por esta misma junta de socios y en conocimiento de que existe una rentabilidad luego de participación a trabajadores y pago de impuesto a la renta, solicita el pronunciamiento de los socios con los dividendos a ser distribuidos. El pronunciamiento por unanimidad de los socios se manifiesta en que se acumulen los dividendos hasta por lo menos el siguiente ejercicio económico.

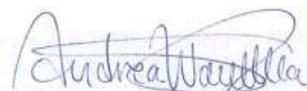
Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes y para su legitimidad firman los socios al pie del documento. Se levanta la sesión a las 15H00.



ING. HECTOR MANTILLA JARA.
C.I. 100084992-5
Socio. Presidente.



EC.PAOLA MANTILLA SARAGURO
C.I. 171304853-4
Socio. Gerente General.



DIS. ANDREA MANTILLA
C.I. 1715273551
Socio Secretaria