ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 14:00 horas P.M. del día 22 de marzo del 2016, en las oficinas centrales ubicadas en la Av. 10 de Agosto 176 y Pasaje Carlos Ibarra, edificio Juray Pirca 10mo piso, oficina 1002, se realizó la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CHEM CONSULTORES CIA LTDA.

Asisten a la reunión los siguientes socios: Edwar Einstein Leonardo Zambrano Abril titular de 360 participaciones, Luz Abigail Abril Garcés titular de 36 participaciones y Ricardo Vinicio Abril Saltos titular de 4 participaciones. Total participaciones representadas 400 participaciones.

Preside la reunión Luz Abril y actúa como secretario Gerente el Dr. Edwar Einstein Leonardo Zambrano Abril, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 400 votos, o sea por unanimidad. Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

1. **Lectura y Aprobación del balance sobre el ejercicio económico del año 2015.**

2. **Lectura al Informe Gerencial desglosándolo en los siguientes puntos:**

- Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2015.
- Cumplimiento de la disposiciones de la Junta General y el Directorio
- Información sobre hechos extraordinarias producidos durante el ejercicio en el ámbito
- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de resultados anuales comparados con el ejercicio precedente
- Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico

La aprobación de los informes mencionados se realiza por unanimidad de votos de la Junta de Socios que se encuentran facultados para esta operación.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar y redactar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del texto del acta. La misma que es aprobada por unanimidad y por tanto habiéndose agotado la agenda del orden del día, se clausura la sesión firmando para constancia los socios asistentes y el Secretario que certifica.-

Lcda. Luz Abigail Abril Garcés
PRESIDENTE –SOCIO

Mgcp. Edwar Einstein Leonardo Zambrano Abril
SECRETARIO - SOCIO

Ricardo Vinicio Abril Saltos
SOCIO