

INSUMOS QUÍMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

Acta No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INSUMOS QUÍMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Tabacundo, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Panamericana Norte, Parque Comercial San Mateo Local No. 5, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de INSUMOS QUÍMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA., se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

SOCIOS	Número de Participaciones	Votos
Señor Rubén Darío Santander Cevallos, representado por su apoderado general el señor Edgar Fernando Erazo Santander	5.000	5.000
Señor Edgar Fernando Erazo Santander	5.000	5.000
La compañía ECUAMANVERT S.A. representada por su Gerente General y como tal representante legal el señor Juan José Salgado	10.000	10.000
Total	20.000	20.000

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Edgar Fernando Erazo Santander y como Secretaria la señora Verónica Cadena Maldonado en su calidad de Gerente de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimientos sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El presidente declara instalada la Junta y pone en consideración de los presentes cada uno de los puntos del orden del día, para su aprobación, mismos que fueron objeto de las siguientes resoluciones:

1. Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

INSUMOS QUÍMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

Toma la palabra el Presidente y expresa que en esta reunión procede a entregar a cada uno de los socios, un ejemplar de los balances, estados financieros de la compañía que corresponden al ejercicio económico del año 2013, a fin de que se sirvan analizarlos y tomar una resolución al respecto.

Los socios luego de una breve deliberación al respecto proceden a aprobar por unanimidad, los balances y estados financieros de la compañía que corresponden al ejercicio económico del año 2013, presentados en esta reunión.

2. Conocimiento y resolución del informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

Toma la palabra la señora Verónica Cadena Maldonado en su calidad de Gerente de la compañía y expresa que en esta reunión procede a entregar a cada uno de los socios, un ejemplar del informe de la administración de la compañía que corresponde al ejercicio económico del año 2013, a fin de que sea analizado y se tome la resolución correspondiente.

Los socios luego de una breve deliberación al respecto proceden a aprobar por unanimidad, el informe del Gerente General de la compañía que corresponde al ejercicio económico del año 2013, previamente analizado.

3. Conocimiento sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013:

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que en el año 2013 la compañía generó una utilidad positiva de USD 9.098,81 (Nueve mil noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y un centavos), a favor de la empresa y sus socios.

Los socios conocen sobre la generación de las utilidades durante el ejercicio del años 2013 y luego de una breve deliberación al respecto acuerdan por unanimidad que en una próxima junta definirán el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.

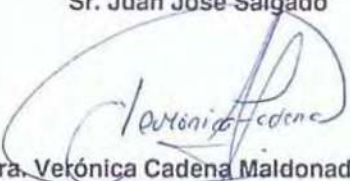
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los poderes con los que los representante de los socios de la compañía legitimaron su intervención. En fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 16:45 se levanta la sesión.


Sr. Edgar Fernando Erazo Santander
Socio
Apoderado General del señor
Rubén Darío Santander Cevallos
Socio


Sr. Edgar Fernando Erazo Santander
Presidente


ECUAMANVERT S.A.
Socia
Representada por su
Gerente General
Sr. Juan José Salgado


Sra. Verónica Cadena Maldonado
Secretaria