



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS QUIMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Tabacundo, 17 de Marzo del 2015, a las once de la mañana, en la empresa ubicada en el Cantón Pedro Moncayo se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía Insumos Químicos Santander, los siguientes socios:

El señor Edgar Fernando Erazo Santander representando diez mil (10000) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar de los Estados Unidos de America (US \$ 1.00) cada una.

La Compañía L'ENCANT BLAU, SL debidamente representado por el Sr. Enric Bonet Villoria en calidad de representante legal representando a diez mil (10000) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar de los Estados Unidos de America (US \$ 1.00) cada una.

Preside la sesión el Presidente , Señor Edgar Erazo Santander; y actúa como secretaria de la junta la Gerente la Sra. Verónica Cadena Maldonado.

El Gerente y secretario procede a constatar los asistentes; quien manifiesta que se encuentran en la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El Presidente señala que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, en tal virtud los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. El Presidente declara legalmente constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los puntos del orden del día:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014.
2. Utilidades 2014.
3. Aprobación de la compensación del importe de la reserva para futuras capitalizaciones y el resultados de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y traspaso del saldo resultante a la cuenta socios por pagar.

En el punto uno, se procede con el análisis económico de la compañía basándose en los balances, estado de situación de perdidas y ganancias e informes correspondientes al año 2014. Concluido este punto y obteniendo la aprobación total de los socios, estos aprueban lo antes expuesto, sin realizar ninguna observación.

Terminado y Aprobado el primer punto, proceden a revisar el segundo punto, donde el Presidente indica que la compañía INSUMOS QUIMICOS SANTANDER CIA LTDA, ha generado una utilidad positiva (\$57.521,90) CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y UNO CON 90/100 DOLARES AMERICANOS) a favor de la empresa y sus accionistas. Los mismos que han decidido no repartir las utilidades y contabilizar las mismas con cargo a utilidades retenidas.

Revisado y Aprobado el segundo punto, proceden a revisar el tercer punto, donde se aprueba y autoriza la compensación de las cuentas mencionadas, así como también la respectiva cancelación del valor pendiente (\$ 16,971.38) a los socios dependiendo del flujo de efectivo de la compañía.

Revisados y aprobados los puntos anteriores, el secretario deja constancia de dicha aprobación y anexa toda la documentación antes mencionada, teniendo el voto favorable de los socios al 100% del capital suscrito y presente en la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar , se concluye la junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Se levanta la sesión a las doce horas .



Edgar Erazo
Accionista



L'ENCANT BLAU, SL
Enric Bonet
Accionista



Secretaria.

Parque Comercial San Mateo Local No. 5

Telefax: 2360-712 * 2364337

Tabacundo - Ecuador