



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

En la ciudad de Tabacundo, 28 de Marzo del 2016, 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 representada por el Sr. Enric Bonet Villoria, 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 Extraordinaria. 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 autoricen el primer y único punto a tratarse del orden del día.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015.
2. Se procede con el análisis económico de la compañía basándose a los balances, estado de situación de pérdidas y ganancias e informes correspondientes al año 2015, Concluido este punto y obteniendo la aprobación total de los socios, estos aprueban lo antes expuesto, sin realizar ninguna observación.

Terminado y Aprobado el segundo punto, proceden a revisar el tercer punto, donde el Presidente indica que la compañía INSUMOS QUIMICOS SANTANDER CIA LTDA, ha generado una utilidad positiva de **37.461,14 (Treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y uno con 14/100)**

3. Los socios Cía. Ltda deciden libre y voluntariamente que las utilidades pertenecientes al año 2015, permanezcan en la compañía hasta que éstas sean requeridas por los socios.

Revisados y Aprobados todos los puntos anteriores y sin ninguna observación, 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


Verónica Cadena
Secretaria

L'ENCANT BLAU, SL

Enric Bonet
Accionista