

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

"NEOQUIM CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, en la calle Los Arupos E1-145 y Av. Galo Plaza; encontrándose los siguientes socios:

Sr. DAVID ORLANDO PEÑA SILVERS, por sus propios derechos y como propietario de 220 Participaciones Sociales y nominativas de USD 1.00 cada una. La Sra. CRISTINA PEÑA SILVERS, por sus propios derechos y como propietaria de 20 Participaciones Sociales y Nominativas de 1.00 cada una y finalmente de 160 Participaciones Sociales y Nominativas de USD 1.00 cada una.

Quienes representan el 100% del capital de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 de la Compañía NEOQUIM CIA LTDA.;
3. Conocer del destino de las utilidades acumuladas de la empresa,

Preside la Junta por decisión unánime los accionistas la señora Cristina Peña y la señora Yolanda Silvers actúa como secretaria, quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Presenta el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detallada sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobada por unanimidad por todos los socios.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA "NEOQUIM CIA LTDA"

En relación al primer punto del orden del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Econ. Orlando Peña e indican: "Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2018 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de actividades ejecutadas.

Durante el año 2018, los ingresos totales generados alcanzaron una cifra USD 659163.63 versus costos y gastos de USD 650572.48 generado una utilidad de USD 8591.15 sobre la cual se cancela la participación por USD 1288.67 y un impuesto a la Renta de USD 4552.50

Toman la palabra la señora presidenta de la Compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan los comentarios, de lo contrario por secretaria se somete a aprobación por votación los resultados presentados por el Eco. Orlando Peña Silvers.

Se somete a votación el informe presentado por el Gerente de la Compañía y es aprobado por unanimidad por todos los socios:

Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del Día. La presencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas.

Par constancia de lo expresado, firman los socios, la presidenta y secretaria que certifican; en el lugar y fecha indicados



CRISTINA PEÑA

PRESIDENTA



YOLANDA SILVERS

SECRETARIA



ORLANDO PEÑA

CC.171368815



YOLANDA SILVERS

CC.1702430040



CRISTINA PEÑA

CC.1714533203