

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS****"NEOQUIM CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 11HOO, 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 2019 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 2019 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 2019 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de actividades ejecutadas.

Durante el año 2019, los ingresos totales generados alcanzaron una cifra USD 784738.69 versus costos y gastos de USD 774530.68 generando una utilidad de USD 10208.01 sobre la cual se cancela la participación por USD 1531.20 y un impuesto a la Renta de USD 3624.53

Toman la palabra la señora presidenta de la Compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitir 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.

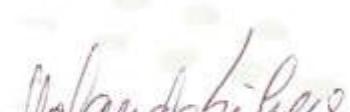
Par constancia de lo expresado, firman los socios, la presidenta y secretaria que certifican; en el lugar y fecha indicados

  
CRISTINA PEÑA

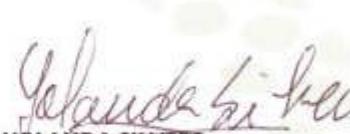
PRESIDENTA

  
ORLANDO PEÑA

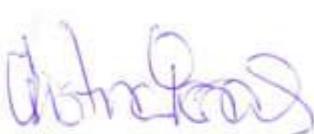
CC.1713688156

  
YOLANDA SILVERS

SECRETARIA

  
YOLANDA SILVERS

CC.1702430040

  
CRISTINA PEÑA

CC.1714533203