

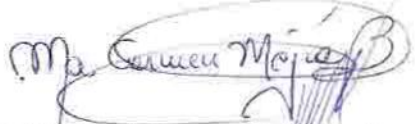
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIMAYIM CIA.LTDA.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de QUIMAYIM CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Viernes 01 de Febrero de 2019, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Leónidas Plaza N21-19 Y Ramón Roca, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 25 de Enero de 2019



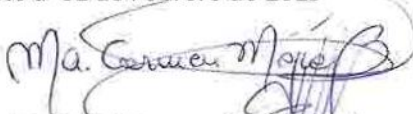
Sra. María del Carmen Mejía Barahona
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE QUIMAYIM CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Al primer día del mes de Febrero del año 2019, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Leónidas Plaza N21-19 Y Ramón Roca, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía QUIMAYIM CIA.LTDA., Según convocatoria realizada el día 25 de Enero de 2019. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Carmen Amelia Barahona, poseedora de 20 participaciones de un dólar cada una y María del Carmen Mejía Barahona, poseedora de 380 participaciones de 1 dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la Señora Carmen Amelia Barahona y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. El Sr. Jorge Luis Hernández Rojas, por pedido unánime de los Socios. La Señora Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de QUIMAYIM CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Viernes 01 de Febrero de 2019, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Leónidas Plaza N21-19 Y Ramón Roca, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 01 de Febrero de 2019


Sra. María del Carmen Mejía Barahona
GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria, la Señora Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

"Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2017, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017"

De inmediato la Señora Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia la Señora Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Sra. María del Carmen Mejía Barahona
GERENTE GENERAL



Sr. Jorge Luis Hernández Rojas
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

QUIMAYIM CIA.LTDA.

FEBRERO 01 DE 2019

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Carmen Amelia Barahona	20	
María del Carmen Mejía Barahona	380	