

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIMANDES S.A., CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en el local ubicado en la Avenida República y Avenida de las Américas, piso No. 8, Edificio Sky Building, se reunieron en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **QUIMANDES S.A.**, señores: 1) Igualada Investments Pte. Ltd., legalmente representada por su Apoderado Especial señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; 2) Tacuari S.A., legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Carlos Alberto Andrade González, propietaria de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos y, 3) Eric Miguel Adolfo Castro Coray, propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se adjunta para que forme parte del expediente, copias del poder y del nombramiento de los representantes legales, de los accionistas concurrentes a la Junta.-----

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2018.- 2) Conocimiento del Estado de situación financiera y el Estado de Resultados Integral y más cuentas sobre el ejercicio económico de 2018.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal.-----

Presidió la Junta su titular, señor Ing. Carlos Alberto Andrade González y actuó como Secretario el Gerente General señor Eric Miguel Adolfo Castro Coray.-----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, concediéndole la palabra al Gerente General de la compañía.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2018, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado y resuelto el primer punto, el Presidente puso a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y más cuentas sobre el Ejercicio Económico del 2018, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----



Conocido y resuelto el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2018, los mismos que arrojan una Utilidad de US\$ 16,704.52, menos 15% Participación para trabajadores US\$2,505.68; Impuesto a la Renta US\$3,304.49, quedando un valor de US\$10,894.35, de lo cual se asigna a la Reserva Legal el valor de US\$1,089.44, resolviendo la Junta por unanimidad de votos, que el saldo, esto es el valor de US\$9,804.925 se destine a Utilidades Acumuladas.-----

Conocido y resuelto el tercer punto del Orden del Día, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, que tiene relación con la designación de Comisario Principal de la compañía, resolviéndose por unanimidad de votos: Reelegir al señor Ing. Edson Franco Ortiz, para el cargo de Comisario Principal, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la presente fecha.-----

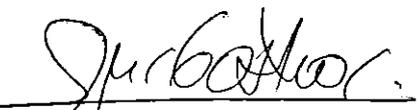
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y el Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.-----

Fdo.) p. Igualadas Investments Pte. Ltd., legalmente representada por su Apoderado Especial señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. Tacuari S. A., legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Carlos Alberto Andrade González; Fdo.) Ing. Carlos Alberto Andrade González, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Eric Miguel Castro Coray, accionista de la compañía y como Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 6 del 2019


ERIC MIGUEL CASTRO CORAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO