

ACTA N°. 2019-0001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

EUROQUÍMICA CIA. LTDA.

REUNIDA EL 01 DE ABRIL DE 2019

En Quito, al 1º día del mes de abril de 2019 a las 09h00 a.m., de acuerdo al Artículo 238 de la ley de compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía EUROQUÍMICA CIA. LTDA., la convocatoria con fecha 15 de marzo de 2019 enviada por el Ing. Juan Carlos Carrera Díaz, en el domicilio de la compañía ubicado en el Pasaje Tila María y Juan Cruz, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía EUROQUÍMICA CIA. LTDA. La cual se encuentra representada en el 100% de su capital: JUAN CARLOS CARRERA propietario de 16500 acciones de US\$1 dólar cada una, DAYANA MARIA CARRERA SOTOMAYOR propietaria de 5500 acciones de US\$1 dólar cada una y KAREN YOLANDA CARRERA SOTOMAYOR propietaria de 5500 acciones de US\$1 dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

El Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado, el cual se encuentra en su totalidad.

Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Socios, el Ing. Juan Carlos Carrera quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria la Srta. Dayana Carrera, tratándose el siguiente orden del día:

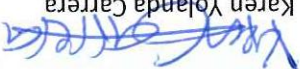
- Presentación de Informe de Gerencia de año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- Lectura y aprobación de Balances año 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIF'S.

- Presentación del Informe de Auditoría del año 2018 por la empresa PEARSON HARMAN PGC C.L, lectura del mismo y aprobación.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Socios concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 11H00 se levanta la sesión.


Ing. Juan Carlos Carrera


Karen Yolanda Carrera


Dayana Maria Carrera