

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS QUIMICOS PAC PROQUIPAC CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 06 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil veinte, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía PROQUIPAC CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Manuel Córdova Galarza N75-6656, del Distrito Metropolitano de Quito, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "PROQUIPAC CIA. LTDA.", con la asistencia de sus accionistas: (I) Guadalupe del Carmen Maldonado Molina, dueña de 3.840 acciones de un dólar cada una, total US \$ 3.840,00; (II) José Luis Racines Maldonado, dueño de 1.080 acciones de un dólar cada una, total US \$ 1.080,00; (III) Michel del Carmen Racines Maldonado, dueña de 1080 acciones de un dólar cada una, total US \$ 1.080,00.

En esta forma se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, según expresamente lo certificó la secretaria de la Junta, Guadalupe del Carmen Maldonado Molina. Preside la sesión la señora Michel del Carmen Racines Maldonado, presidente Ad Hoc, quien consulta a los presentes si desean constituirse en esta sesión de Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PROQUIPAC CIA. LTDA., de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas:

- a) Conocer los informes de Gerente General y Auditor Externo sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019;
- b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2019.

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los puntos indicados, razón por la cual el Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispuso se proceda a conocer el orden del día acordado.

Primer punto del orden del día: Conocer los informes de Gerente General y Auditores Externos sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019

Por secretaria se da lectura en voz alta al informe anual de actividades del Gerente General y los informes de los Auditores Externos, los mismos que son analizados por los presentes y como se hallan conformes con su contenido, los aprueban por unanimidad. Se adjunta una copia de cada informe al libro de expedientes de la compañía.

Segundo punto del orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2019

Habiéndose presentado el informe de los Auditores Externos, el Presidente manifiesta que es necesario aprobar los balances y estados financieros de la compañía del año 2019. Los asistentes revisan las cuentas y deciden por unanimidad aprobar tanto el balance como el estado de pérdidas y ganancias del año 2019, y disponen que se proceda a su presentación en los respectivos Organismos de Control y se proceda al

pago de Utilidades a los Trabajadores. La utilidad asciende a USD\$ 13.974,50 (trece mil novecientos setenta y cuatro 50/100 dólares americanos), al 15% para los trabajadores USD \$ 2.096,18 (dos mil noventa y seis 18/100 dólares americanos) Se incorpora una copia de los estados financieros al expediente de esta acta.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 20H30. A las 21H00, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital.

La Presidencia ordena que por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.


Michel del Carmen Racines Maldonado
PRESIDENTE AD HOC


Guadalupe del Carmen Maldonado Molina
SECRETARIO


Michel del Carmen Racines Maldonado
ACCIONISTA


Guadalupe del Carmen Maldonado Molina
ACCIONISTA


José Luis Racines Maldonado
ACCIONISTA