

LOGICHEM SOLUTIONS

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

Logichem Solutions Sociedad Anónima

Quito, 29 de mayo 2020

Orden del día:

- 1) Toma de lista de socios presentes.
- 2) Informe de Presidencia año 2019.
- 3) Informe de Contadora año 2019.
- 4) Otros.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles 29 de mayo del dos mil veinte, vía sesión virtual por Zoom, siendo las 17H11 horas se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la compañía Logichem Solutions Sociedad Anónima, con la asistencia de los accionistas:

- 1) Wild Rafael, en representación de González Justin Michael,
- 2) Wild Daniel Leonard,
- 3) Plaza Galo Javier,
- 4) Kippel Lynne Buschena, y
- 5) Robertson Danica Dawn.

Se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía con la concurrencia señalada, y por tanto los accionistas resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta Universal de Accionistas.

Preside la junta el señor Daniel Leonard Wild, en su calidad de Presidente de la compañía. La señora Robertson Danica Dawn actúa como Secretaria Ad Hoc.

El Presidente pone a consideración los siguientes puntos del orden del día:

1) Lectura del Informe de Presidencia del año 2019.

El proyecto de agua purificada Iridium Blue tuvo ventas variables mes a mes, y si bien no se logró llegar a los niveles de venta esperadas, se ha logrado recuperar en algo la

cantidad de aguas vendidas con la llegada de nuevos clientes, y con el incremento de venta en los varios puntos de distribución, como son el Restaurante Flató, Studio Nuna, y Superfoods. Se han continuado haciendo las mejoras en la planta de agua y se recibieron las inspecciones del ARCSA, así como se hizo la renovación de la marca, así como de la Notificación Sanitaria del agua, y el permiso de funcionamiento del ARCSA fue aprobado.

La línea de MatrixClean se ha mantenido en sus venta hasta julio, mes en el que se comenzó a vender el desengrasante en formato de galón a Corporación Favorita, como parte del proyecto de mejoras de las aguas residuales que salen de las trampas de grasa de 7 de sus locales (Quito: Mega 6, San Luis Shopping, Supermaxi Eloy Alfaro, Supermaxi Pomasqui; Guayaquil: Mega Mall del Sol, Supermaxi Albán Borja, Megamaxi Ciudad Colón). Con las ventas a Corporación Favorita se lograron incrementar las ventas de química, mientras que con la empresa Confiteca se han seguido en conversaciones.

La empresa Confiteca seguía sin tomar una decisión hasta que pidió se haga una cotización a finales de año, no de un sistema de SBEACR, sino de algún otro tipo para una planta temporal porque debido a la zonificación tal vez tenían que mudarse y no querían invertir en una planta nueva. Se vio de que Logichem no podía hacerse cargo de un sistema desconocido, y manejar la planta de tratamiento existente, pues era una de las condiciones de Confiteca.

La empresa ROSAPRIMA aceptó la instalación de la máquina de frecuencias e ionización para hacer pruebas, y ofrecieron hacer todas las pruebas necesarias y hacer el seguimiento requerido. Sin embargo, luego de mantener la máquina en su propiedad en Cayambe, y de ver que no hacían el seguimiento requerido, se decidió retirar la máquina y reconsiderar el proyecto ya que no parece existir en el país la comprensión de lo que implica hacer pruebas de este tipo, con tecnologías que requieren probarse en detalle para conocer sus resultados.

En este año se implementó un diseño de una tecnología híbrida AOP/CAV para intentar mejorar los niveles de contaminantes que salen de las trampas de grasa de los locales de Corporación Favorita. Como prototipo se armó un sistema que fue instalado en el Supermaxi de la Eloy Alfaro en Quito, y se comenzaron a hacer las pruebas, las cuales se espera que en conjunto con los protocolos de limpieza y la química de Logichem, logren resolver el problema complejo de las aguas residuales. El proyecto seguirá en pruebas hasta principios del 2020, donde Corporación Favorita decidirá si quiere hacer uso de esta tecnología, así como de la química, para sus locales a nivel nacional.

El Informe de Presidencia es aprobado por unanimidad.

2) Revisión de los balances y de los estados de situación financiera de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2019.

El reporte financiero de la contadora es aprobado con el respectivo aval del comisario.

En base al reporte, se toma la decisión de continuar con las operaciones de la compañía, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país y que presenta aún mayores dificultades que en años anteriores debido a la Pandemia.

cantidad de aguas vendidas con la llegada de nuevos clientes, y con el incremento de venta en los varios puntos de distribución, como son el Restaurante Flató, Studio Nuna, y Superfoods. Se han continuado haciendo las mejoras en la planta de agua y se recibieron las inspecciones del ARCSA, así como se hizo la renovación de la marca, así como de la Notificación Sanitaria del agua, y el permiso de funcionamiento del ARCSA fue aprobado.

La línea de MatrixClean se ha mantenido en sus venta hasta julio, mes en el que se comenzó a vender el desengrasante en formato de galón a Corporación Favorita, como parte del proyecto de mejoras de las aguas residuales que salen de las trampas de grasa de 7 de sus locales (Quito: Mega 6, San Luis Shopping, Supermaxi Eloy Alfaro, Supermaxi Pomasqui; Guayaquil: Mega Mall del Sol, Supermaxi Albán Borja, Megamaxi Ciudad Colón). Con las ventas a Corporación Favorita se lograron incrementar las ventas de química, mientras que con la empresa Confiteca se han seguido en conversaciones.

La empresa Confiteca seguía sin tomar una decisión hasta que pidió se haga una cotización a finales de año, no de un sistema de SBEACR, sino de algún otro tipo para una planta temporal porque debido a la zonificación tal vez tenían que mudarse y no querían invertir en una planta nueva. Se vio de que Logichem no podía hacerse cargo de un sistema desconocido, y manejar la planta de tratamiento existente, pues era una de las condiciones de Confiteca.

La empresa ROSAPRIMA aceptó la instalación de la máquina de frecuencias e ionización para hacer pruebas, y ofrecieron hacer todas las pruebas necesarias y hacer el seguimiento requerido. Sin embargo, luego de mantener la máquina en su propiedad en Cayambe, y de ver que no hacían el seguimiento requerido, se decidió retirar la máquina y reconsiderar el proyecto ya que no parece existir en el país la comprensión de lo que implica hacer pruebas de este tipo, con tecnologías que requieren probarse en detalle para conocer sus resultados.

En este año se implementó un diseño de una tecnología híbrida AOP/CAV para intentar mejorar los niveles de contaminantes que salen de las trampas de grasa de los locales de Corporación Favorita. Como prototipo se armó un sistema que fue instalado en el Supermaxi de la Eloy Alfaro en Quito, y se comenzaron a hacer las pruebas, las cuales se espera que en conjunto con los protocolos de limpieza y la química de Logichem, logren resolver el problema complejo de las aguas residuales. El proyecto seguirá en pruebas hasta principios del 2020, donde Corporación Favorita decidirá si quiere hacer uso de esta tecnología, así como de la química, para sus locales a nivel nacional.

El Informe de Presidencia es aprobado por unanimidad.

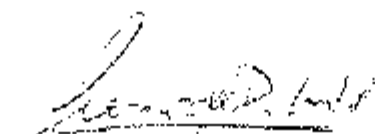
2) Revisión de los balances y de los estados de situación financiera de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2019.

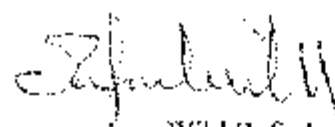
El reporte financiero de la contadora es aprobado con el respectivo aval del comisario.

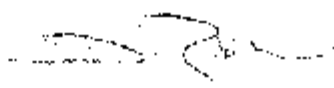
En base al reporte, se toma la decisión de continuar con las operaciones de la compañía, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país y que presenta aún mayores dificultades que en años anteriores debido a la Pandemia.

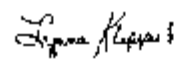
3) Se informa que se han cumplido con todas la obligaciones con las instituciones públicas: SRI, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio del Trabajo, Municipio, ARCSA, Secretaría del Ambiente, bomberos, y que se ha hecho el pago de utilidades a los empleados. Considerando la situación económica actual de la empresa, y a pesar de la pandemia del Covid-19, se decide hacer el pago a los socios de las utilidades de acuerdo a sus porcentajes de acciones.

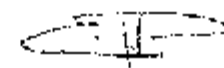
No existiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones por unanimidad. Termina la Junta Universal de Accionistas a las 15H55. Se hará firmar a los presentes cuando se pueda hacer contacto directo o vía escanéo considerando la situación obligatoria del distanciamiento social.


Wild Daniel Leonardo
Presidente de la Junta Accionista
CI: 170947017-1


Wild Rafael
Representando a González Justin Michael
CI: 170476400-8


Robertson Danica Dawn
Secretaria Ad Hoc Accionista
CI: 17167041


Tyne Buschena Klippel
Accionista
015093154-1


Grako Javier Plaza
Accionista
1704677101