

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TOTALCHEMIE CIA. LTDA. EFECTUADA EL DÍA LUNES 10 DE MARZO DEL 2014.

Siendo las nueve y media de la mañana del día lunes diez de marzo del dos mil catorce, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Paseo del Sol 56-574 y de Los Luceros, Pusuquí, y estando presente los señores socios de la compañía: Ing. Camilo Eduardo Mora Sánchez, Ing. Máximo Enrique Ramón Carrión, Ing. Patricio Javier Ramón Martínez, y estando presente los señores: Dra. Sandra Elizabeth Ramón Martínez, Dr. Danilo Quisigüña P., actuando el mismo en calidad de Secretario Ad-Hoc, acogiéndose a la facultad concedida en la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Ordinaria no Suavis, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día y dejando constancia que en la Junta se encuentra presente el total del capital social pagado.

PUNTO A TRATAR:

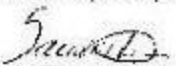
1.- Informe de Gerencia ejercicio económico año 2013.

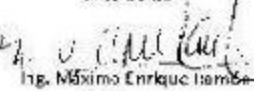
2.- Análisis y aprobación de Balances ejercicio económico año 2013.

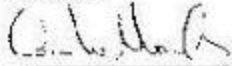
1.- El Ing. Camilo Eduardo Mora Sánchez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura de su informe, en el cual detalla la gestión realizada al frente de la compañía, una vez que se ha dado lectura del Informe, el mismo es aprobado por unanimidad, sin observación alguna.

2.- La Junta de socios hace un examen de los Estados Financieros preparados por el Contador de la compañía, se analiza el Estado de Resultado Integral; el mismo que después de ser estudiado se lo aprueba en todo su contenido. Se analiza el Estado de Situación Financiera; El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados en todo su contenido.

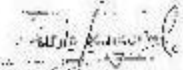
Sin otro asunto que tratar, siendo las once y treinta minutos de la mañana, se levanta la sesión, habiendo hecho uso de quince minutos para realizar el Acta correspondiente a esta sesión, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido.


Dra. Sandra Elizabeth Ramón Martínez
Presidenta


Ing. Máximo Enrique Ramón Carrión
Socio


Ing. Camilo Eduardo Mora Sánchez
Gerente-Representante Legal


Ing. Patricio Javier Ramón Martínez
Socio


Dr. Danilo Quisigüña P.
Secretario Ad-Hoc