

ACTA No. 13

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "QUIMICAL EXPORT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día miércoles, 28 de febrero del 2018, a las 14h30 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Argentina Plaza, Piso 10, calle Juan Severino E8-38 se da inicio a la Junta General.

Bajo la presidencia de la Econ. María Amparo Nieto Albuja, los concurrentes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Actúa como Secretario Ad Hoc de la misma, el Lcdo. Santiago José Nieto Albuja.

Asisten los siguientes socios:

- Ing. Manuel Nieto Jijón, Representante Legal de Química Comercial Cia. Ltda., 95% de acciones, y por sus propios derechos con 1% de acciones
- Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja - 1%
- Econ. María Amparo Nieto Albuja - 1%
- Lcdo. Santiago José Nieto Albuja - 1%

Por lo expuesto esta presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Gerencia por el Ejercicio 2017.
2. Conocimiento del Informe del Comisario por el Ejercicio 2017.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2017 presentados por la Contadora, Sra. Graciela Briones.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades, y,
5. Conocimiento del Balance General Consolidado y Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado con Química Comercial Cia. Ltda. del año 2017, presentados por la Contadora, Sra. Graciela Briones.

Pag. 2

6. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2018.

Se resuelven los siguientes puntos por unanimidad:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia.
Se conoce el informe de Gerencia que es analizado, discutido y aprobado sin modificaciones.
2. Conocimiento del Informe de Comisario.
Se conoce y aprueba el informe de Comisario.
3. Conocimiento del Balance de Situación y de Resultados del 2017.
Así mismo es analizado y aprobado el Balance de Situación y de Resultados del 2017, preparado por la Contadora, Sra. Graciela Briones.
4. Resolución sobre el destino de resultados del año.
Se decide destinar el total de las utilidades del ejercicio del 2017 para capital de operación de la compañía.
5. Conocimiento del Balance General Consolidado y Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado con Química Comercial Cia. Ltda. del año 2017.
Son analizados y aprobados los Balance General Consolidado y Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado con Química Comercial Cia. Ltda. del año 2017 preparados por la Contadora, Sra. Graciela Briones.

Pág. 3

6. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2018.

Se agradece al Ing. Eduardo Barrera por su actuación como comisario durante el año 2017 y se ratifica su nombramiento como Comisario de QUIMICAL EXPORT CIA. LTDA. para el periodo 2017.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita al Secretario Ad Hoc y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16:00 horas y para constancia de lo actuado, firman los asistentes:

Ing. Manuel Nieto Jijón
como Representante Legal de Química Comercial Cia. Ltda.,
y por sus propios derechos

Econ. Maria Antiparo Nieto Albuja
Presidente de la Junta

Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja,
Socio

Ledo Santiago José Nieto Albuja
Socio y Secretario Ad-Hoc