



**ACTA No. 15**

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

En la ciudad de Quito, el día miércoles, 10 de abril del 2019, 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.

En ausencia de la Presidenta Econ. Maria Amparo Nieto Albuja, dirige la Junta el Lic. Santiago Nieto Albuja y actúa como Secretario Ad Hoc de la misma, el Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja.

Asisten los siguientes socios:

- Ing. Manuel Nieto Jijón, Representante Legal de Quimica Comercial Cia. Ltda., con 96% de acciones, y por sus propios derechos con 1% de acciones.
- Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja - 1%.
- Lcdo. Santiago José Nieto Albuja - 1%
- Conforme el correo electrónico recibido del 8 de los corrientes, actúa como socio en representación de la economista Maria Amparo Nieto el Lic. Santiago Nieto con 1% de acciones

Por lo expuesto está 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 2018.
2. Conocimiento del Informe del Comisario por el Ejercicio 2018.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2018 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 Quimica Comercial Cia. Ltda. del año 2018, presentados por la Contadora, Sra. Graciela Briones.



Pag. 2

6. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2019.

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 2018.

Así mismo es analizado y aprobado el Balance de Situación y de Resultados del 2018, 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 2018 para capital de operación de la compañía.

5. Conocimiento del Balance General Consolidado y Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado con Quimica Comercial Cía. Ltda. del año 2018.

Son analizados y aprobados el Balance General Consolidado y Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado con Quimica Comercial Cía. Ltda. del año 2018 presentados por la Contadora, Sra. Graciela Briones.

COMERCIAL



VERBODEN TOEGANG  
LECHY A NOMB DE VERBODEN TOEGANG  
VERBODEN TOEGANG  
VERBODEN TOEGANG  
VERBODEN TOEGANG  
VERBODEN TOEGANG



Pág. 3

6. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2019.

Se agradece al Ing. Eduardo Barrera por su actuación como comisario durante el año 2018 y se ratifica su nombramiento como Comisario de QUIMICAL EXPORT CIA. LTDA. para el periodo 2018.

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

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

Lcdo. Santiago José Nieto Albuja  
Presidente de la Junta

Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja,  
Socio y Secretario Ad-Hoc

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

Lcdo. Santiago José Nieto Albuja  
En representación de la Socia  
Econ. María Amparo Nieto Albuja



1792232473001