



ACTA No. 16

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

En la ciudad de Quito, el día miércoles, 8 de abril del 2020, a las 10:00 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.

Dirige la Junta el Lcdo. 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 Química Comercial Cía. 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%
- Econ. María Amparo Nieto - 1%

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 2019.
2. Conocimiento del Informe del Comisario por el Ejercicio 2019.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2019 presentados por la Contadora, Sra. Graciela Briones.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades; y,
5. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con Química Comercial Cía. Ltda. del año 2019, presentados por la Contadora, Sra. Graciela Briones.

6. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

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 2019.

Así mismo es analizado y aprobado el Balance de Situación y de Resultados del 2019, 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 2019 para capital de operación de la compañía.

5. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con Química Comercial Cía. Ltda. del año 2019.

Son analizados y aprobados el Balance General Consolidado y Estado de Pérdidas y Ganancias con Química Comercial Cía. Ltda. del año 2019 presentados por la Contadora, Sra. Graciela Briones.



Pág. 3

6. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

Se agradece al Ing. Eduardo Barrera por su actuación como comisario durante el año 2019 y se ratifica su nombramiento como Comisario de QUIMICAL EXPORT CIA. LTDA. para el periodo 2020.

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 11:00 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 Química Comercial Cía. Ltda.,
y por sus propios derechos

Econ. María Amparo Nieto Albuja
Socio