

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMIAXA S.

A.

En la ciudad de Portoviejo a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las 11H:00, en las instalaciones de la empresa QUIMIAXA S.A. ubicadas en las calles Río Amazonas y cinco de Junio y con la finalidad de cumplir con las normas establecidas para este efecto y para lo cual fueron convocados con anterioridad, se reúnen los accionistas de la empresa QUIMIAXA S.A.

El Sr. Presidente de la Junta, Sra. Barbarita Saldaña, designa como Secretaria a la Sra. Analía Intriago Montesdeoca, a la misma que le solicita que proceda con la toma de asistencia de los señores accionistas, quedando así:

LUCCIOLA ANALIA INTRIAGO MONTESDEOCA	51% PAQUETE ACCIONARIO	PRESENTE
BARBARITA SALDAÑA PAREDES	49% PAQUETE ACCIONARIO	PRESENTE

Una vez que se ha constatado la asistencia de los accionistas de la empresa, se procede a dar lectura al orden del día.

1.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2015

2.- Designación de Presidente, Comisario.

Los señores accionistas aprueban el orden del día, quedando instalada la sesión.

DESARROLLO DE LA JUNTA.

El presidente de la Junta, solicita a la Sra. Secretaria que de lectura a los informes presentados por el Gerente General y Por el Comisario de la empresa, los mismos que posterior a la lectura son aprobados por los presentes.

PRIMER PUNTO.-

El Presidente de la Junta, explica que los Estados Financieros del periodo 2015 han sido elaborados y presentados ante esta junta para su revisión y aprobación, los mismo que se encuentran en la mesa a disposición de todos los accionistas para que sean analizados y revisados.

La Sra. Presidenta expresa que como es de conocimiento la empresa ha estado inactiva en sus actividades operacionales por lo tanto sus saldos en los estados financieros se mantienen igual que el año anterior y solicita que se pronuncien respecto a la aprobación y reprobación de los mismos.

Todos los accionistas se pronuncian favorablemente por unanimidad por lo que resuelven aprobar los estados financieros presentados para el ejercicio fiscal 2015.

PUNTO DOS

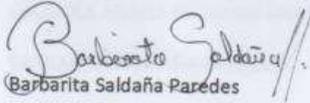
La Sra. Presidenta de la Junta le recuerda a los señores accionistas que es necesario designar a la persona que desempeñe las funciones de Comisario para el próximo periodo.

Ante este pedido la Sra. Analia Montesdeoca mociona a la Sra. Flor Pinargote para que desempeñe dichas funciones acatando que es una persona con los conocimientos necesarios para este cargo y además goza de prestigio por ser una persona que goza de la confianza de quienes la conocen.

Los accionistas aprueban por unanimidad la designación de la Sra. Flor Pinargote para las funciones de Comisario para el periodo 2016.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta da por terminada la sesión y solicita a la Sra. Secretaria la elaboración del acta correspondiente para su respectiva aprobación.

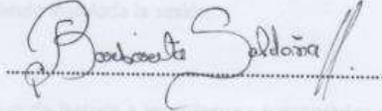
Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta la Presidenta y Secretaria.


Barbarita Saldaña Paredes
PRESIDENTE


Analia Intriago Montesdeoca
SECRETARIA

Una vez que se ha dado lectura al acta de la Junta General de accionistas de la empresa Quimiaxa S.A., los accionistas dan por aprobado todo lo que se ha plasmado en el presente documento siendo las 13H:00 del 16 de marzo de 2016.

Barbarita Saldaña Paredes



Analia Intriago Montesdeoca

