

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
QUIMEFAMARK S.A.**

Celebrada el día 29 de Marzo del 2019

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2019, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles Shuaras N53A y Gonzalo Benitez, se reúnen los accionistas de QUIMEFAMARK S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Galo Orellana, Presidente de QUIMEFAMARK S.A. dispone que el Secretario Sr. Marcelo Morillo, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

BEST HOME S.A., con 400 acciones y Manuel José Cimadivilla con 400 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. Galo Orellana, Presidente de QUIMEFAMARK S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2018.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.


Galo Orellana
PRESIDENTE


Marcelo Morillo
SECRETARIO


Daniel Alvarado
BEST HOME S.A.
ACCIONISTA


Manuel José Cimadivilla
ACCIONISTA