ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BROW CHEMICAL PRODUCTOS QUÍMICOS

Quito, 15 de Abril de 2016

ACTA Nº 015

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, a las once horas del 15 de Abril del dos mil diez y seis, siendo la hora señalada en la convocatoria, como determina el artículo 15 del Estatuto vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de BROW CHEMICAL CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudadela Rumiñahui: Calle Bonifaz Cumba N59-40 y Luis Tufiño bajo la dirección del Sr. Gustavo Rojas Sánchez Presidente, actuando como secretario el Sr. Celso Leonardo Troya Romero, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente
3. Analizar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de Brow Chemical Productos Químicos Cía. Ltda.
4. Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el Ing. Jose Gabriel Barrientos Vallecilla con 200 Participaciones, y el Sr. Gustavo Rojas Sánchez con 100 Participaciones, y el Sr. Celso Leonardo Troya Romero con 100 Participaciones, dando un total de 400 Participaciones, dando con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos, como logros institucionales.
A la Finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

TERCERO.- ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCCIO FISCAL 2015 DE BROW CHEMICAL PRODUCTOS QUIMICOS CIA. LTDA. –

El Gerente da lectura al Estado de Situación, con fecha al 31 de Diciembre de 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ing. José Gabriel Barrientos Vallecilla, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos tomó la siguiente resolución:

Aprobar el Informe de la Gerencia General y los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

CUARTO.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Certifican la presente Acta.

Ing. José Gabriel Barrientos Vallecilla
C.I. 1715346860
ACCIONISTA BROW CHEMICAL PRODUCTOS QUIMICOS CIA. LTDA.

Sr. Gustavo Rojas Sánchez
C.I. 1715258370
ACCIONISTA BROW CHEMICAL PRODUCTOS QUIMICOS CIA. LTDA.

Sr. Celso Leonardo Troya Romero
C.I. 1702773332
ACCIONISTA BROW CHEMICAL PRODUCTOS QUIMICOS CIA. LTDA.