

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMSAGRO S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En Machala, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince a las diez horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Quimsagro S.A.

Asistieron los siguientes accionistas, personalmente y debidamente representados, según se indica a continuación:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
José Alberto Sánchez Burneo	600	75
Vanessa Cristina Moncada Guamán	100	12.5
Johnny Mercedes Burneo Álvarez	100	12.5

Preside la sesión el señor **JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ BURNEO** en calidad de Presidente la Junta y en calidad de Secretario Ad-Hoc el Sr. **FERNANDO SALOMON CAJAS CHISAGUANO**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014.
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

Los accionistas firmaron la hoja de asistencia a la Junta, la cual fue aprobada sin observaciones.

Expuesto los puntos a tratarse, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se pide que el señor secretario constate el quórum reglamentario, estableciéndose que si existe, por tanto se entre a conocer el primer punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014** de la compañía.

El Presidente presentó a los socios el balance general del periodo económico del año 2014, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad sin necesidad de llevarse a votación.

Procediendo a tratar el segundo punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014** de la compañía; el Presidente expone a los socios que hay una utilidad de **\$ 23.694,47** la misma que es analizada y por unanimidad es aceptada sin necesidad de llevarse a votación.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014** de la compañía; el mismo que se procede a dar lectura y posteriormente es aprobado por todos los socios.

Acto seguido se trata el cuarto y último punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**, procediendo a dar lectura al informe del Comisario, luego de ser leído dicho informe la Junta resuelve APROBARLO por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratarse la Secretaría Ad-hoc, dispone que se conceda un receso para la redacción de esta acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones.- Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las once horas.



Fernando Salomon Cajas Chisaguano
GERENTE Secretario Ad-hoc
C.I. # 0702775883



José Alberto Sánchez Burneo
PRESIDENTE
C.I. 1102940226



Johnny Mercedes Burneo Álvarez
C.I. 1102244769



Vannessa Cristina Moncada Guamán
C.I. 1104986722

ESPACIO EN BLANCO









Machala, 24 de Junio de 2013

Ing.

FERNANDO SALOMON CAJAS CHISAGUANO

Ciudad.-

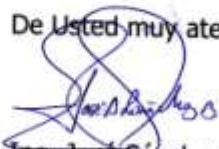
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la **QUIMSAGRO S.A.**, celebrada el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

QUIMSAGRO S.A., fue otorgada ante el Notario Sexto Encargada de Cantón Machala, Dra. Lenny Blacio Pereira, el 6 de Junio de 2.013, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No SC.DIC.M.13.0251, dictada el 18 de Junio de 2.013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 21 de Junio de 2013.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,



Ing. José Sánchez B.
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía, para el cual he sido elegido.-
Machala, a 24 de Junio del 2013.-



ING. FERNANDO SALOMON CAJAS CHISAGUANO
C.I. 0702775883

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 3366

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2391
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	562
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/06/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	24/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	QUIMSAGRO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

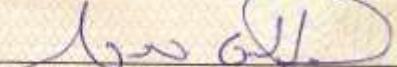
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0702775883	CAJAS CHISAGUANO FERNANDO SALOMON	GERENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO RIBALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



Página 1 de 1

Nº 021438