

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS QUALICHEM COMPAÑÍA LIMITADA

Dando cumplimiento a lo establecido en la constitución de la compañía QUALICHEM COMPAÑÍA LIMITADA, y en mi calidad de Representante Legal/Gerente General, mediante el presente **CONVOCO** a Ud. A la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**.

Día: 15 de Abril del 2020

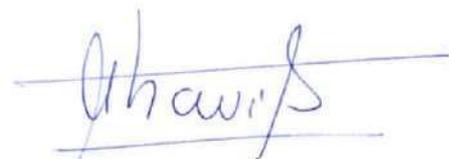
Hora: 16h00

Lugar: Casa Fredy Pazmiño, Caminos del Balcón

Se tratara el siguiente orden del día:

- 1.- Evaluación y aprobación de los resultados obtenidos durante el año 2019
- 2.- Varios

Quito, 6 de Abril del 2020



ALEXANDRA CHAVEZ B

GERENTE GENERAL

QUALICHEM CIA LTDA

QUALICHEM CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUALICHEM CIA. LTDA.

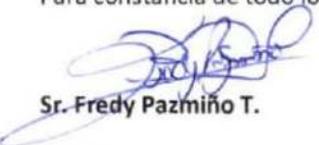
En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de a Abril del dos mil veinte, a las diez y seis horas veinte minutos, en las oficinas ubicadas en la calle hermana Juana 3-6, Urb. Caminos del Balcón, se reúnen los señores socios de la compañía QUALICHEM CIA. LTDA., según la lista de asistentes que a continuación se transcribe: el Señor socio FREDY PATRICIO PAZMIÑO TOLEDO, por sus propios derechos; la señorita socia MICHELLE ESTEFANIA PAZMIÑO CHAVEZ por sus propios derechos; la señorita socia DOMINIQUE ALEJANDRA PAZMIÑO CHAVEZ por sus propios derechos, representando en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la junta general de socios la Sra. Alexandra Chávez Beltrán como Presidente Secretario AD-HOC. El presidente certifica que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y declara instalada la Junta General Universal de socios de QUALICHEM CIA LTDA y se solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

- 1.- Evaluación y aprobación de los resultados obtenidos durante el año 2019
- 2.- Varios

La Junta General acuerda por consenso tratar el orden del día propuesto: PUNTO UNO: La Ing. Alexandra Chavez, da su informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. Toma la palabra el Sr. Fredy Pazmiño, manifiesta y propone que por reunir todos los requisitos contables, se apruebe en su totalidad el balance general correspondiente al ejercicio económico 2019, y se acepta la sugerencia del Sr Pazmino respecto a que los resultados del 2019 se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados, hasta que la empresa tenga liquidez suficiente. PUNTO DOS: Todos los asistentes a la Junta General Universal de socios de la compañía Qualichem Cía. Ltda., manifiesta que todos los puntos tratados y que constan en el orden del día, son aprobados y ratificados por unanimidad.

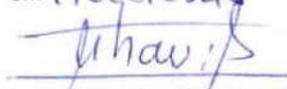
Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión, siendo las dieciocho horas con cinco minutos.

Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firman.


Sr. Fredy Pazmiño T.

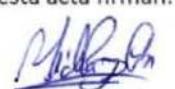
Socio

C.I. 1708070949


Sra. Alexandra Chávez Beltrán

Presidente-Secretario AD-HOC

C.I. 1707549828


Srta. Michelle Pazmiño Ch.

Socia

C.I. 172016299-7


Srta. Dominique Pazmiño

Socia

C.I. 1720163003