

TRICHODEX ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “TRICHODEX ECUADOR S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las catorce horas, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Avenida República del Salvador y Shyris esquina, Ed. ONIX, de esta ciudad de Quito, provincia Pichincha, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “**TRICHODEX ECUADOR S.A.**”, los siguientes accionistas: **AMC CHEMICALS S.L.**, propietario de diez acciones, haciéndose representar en este acto por su APODERADA ESPECIAL la señora Teresa de Jesús Chimarro Ponce y **TRICHODEX S.A.**, propietaria de novecientas noventa acciones, haciéndose representar en este acto por su APODERADA ESPECIAL la señorita Estefanía Pamela Ortega Flores, todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Por unanimidad se resuelve que presida la junta la señora presidenta Carmen Gabriela Ocaña Chuqitarco, el Gerente General de la compañía el señor Jorge Eduardo Muñoz Romann, quien actúa como Secretario. También comparece el señor comisario **Joshua Israel Ocaña Revelo**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 119 en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la junta se entiende convocada y válidamente constituida. En esta se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019
- 4.-Nombramiento de Comisario ejercicio económico 2020.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019

El señor **Jorge Eduardo Muñoz Romann** Gerente General da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando que si tuvo movimiento operativo y logró cumplir varias metas, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Por Secretaria se procede a leer el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros el año 2019.

TRICHODEX ECUADOR S.A.

El señor **Jorge Eduardo Muñoz Romann** da lectura los estados financieros del año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

Por Secretaria se procede a leer el tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

El señor Comisario procede a dar lectura de su informe del año 2019, la Junta General luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Finalmente por secretaria se procede a leer el cuarto y último punto del orden del día

4. Nombramiento de Comisario ejercicio económico 2020.

La señora **Carmen Gabriela Ocaña Chuqitarco** pone a consideración el reelegir al señor Joshua Israel Ocaña Revelo, como comisario para el periodo 2020, luego del debate respectivo, se aprueba por unanimidad su reelección, designándolo Comisario para fiscalizar el ejercicio económico 2020.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las quince horas treinta minutos, y conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.

p.p.AMC CHEMICALS S.L.
Accionista

p.p.TRICHODEX S.A
Accionista

Joshua Israel Ocaña Revelo
Comisario

Jorge Eduardo Muñoz Romann
Gerente General

Carmen Gabriela Ocaña Chuqitarco
Presidente