

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor  
Héctor Isama Jetacama  
Representante Legal  
QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A.  
Presente. -

De mi consideración:

Yo, Verónica Lorena Cuasquer Orbe con número de cédula 0401671698 en calidad de accionista de la compañía QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A., pongo a su conocimiento mi voluntad de ceder mis acciones a favor del señor Héctor Hernando Isama Jetacama.

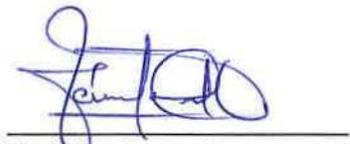
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito de la siguiente manera:

El número de acciones transferidas es de 263 con un valor cada una de \$1,00 USD dólares de los Estados Unidos de América.

Por la atención que se digne a dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

**CEDENTE**



Verónica Lorena Cuasquer Orbe  
C.C. 0401671698

**CESIONARIO**



Héctor Hernando Isama Jetacama  
C.C. 1719181875

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE** **Nº 040167169-8**

**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CUASQUER ORBE**  
**VERONICA LORENA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI**  
**MONTUFAR**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1987-01-26**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**




**INSTRUCCIÓN** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**

**SUPERIOR** **QUIMICA** **V4443V4442**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**CUASQUER ESTACIO EDGAR JACINTO**

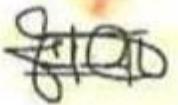
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**ORBE VILLOTA AMA LUCIA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2019-03-18**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2029-03-18**

**NOTARÍA SEXTA**  
**CANTÓN QUITO**

**DIRECTOR GENERAL** **FINCA DEL CEDULADO**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0005 F** **0005 - 018** **0401671698**  
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

**CUASQUER ORBE VERONICA LORENA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: CARCHI**  
**CANTÓN: MONTUFAR**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ**  
**ZONA:**





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **171918187-5**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
ISAMA JETACAMA  
HECTOR HERNANDO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
IMBABURA  
OTAVALO  
EUGENIO ESPEJO

**FECHA DE NACIMIENTO:** 1985-01-09  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA  
**SEXO:** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL:** DIVORCIADO



**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERO**      **V3333V2222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
ISAMA ANGUAYA ALFONSO

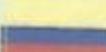
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
JETACAMA AGUILAR ZOILA

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
QUITO  
2017-12-28

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2027-12-28



001452078



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0012 M**      **0012 - 290**      **1719181875**  
AJUSTA No.      CERTIFICADO No.      CÉDULA No.

**ISAMA JETACAMA HECTOR HERNANDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



**PROVINCIA:** PICHINCHA  
**CANTÓN:** QUITO  
**CIRCONSCRIPCIÓN:** 1  
**PARROQUIA:** COCHAPAMBA  
**ZONA:** 4



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMICOS DE EXCELENCIA  
CHEMDHIL S.A.**

En la ciudad de Quito, el 2 de junio del año dos mil diecinueve a las 09:00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A. ubicadas de la calle Pasaje California 81 y Bernardo de Legarda, se reúnen los Accionistas de la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital suscrito y pagado USD \$</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Héctor Hernando Isama Jetacama C.C. 1719181875	272,00	272	34%
Diana Patricia Cuasquer Orbe C.C. 0401744453	264,00	264	33%
Verónica Lorena Cuasquer Orbe C.C. 0401671698	264,00	264	33%
<b>Total</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Por unanimidad de los Accionistas designan como Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la señorita Katherine Villacis.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Cesión de Acciones**
- 2. Reforma al Estatuto de la Compañía**
- 3. Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía**

**La Secretaria da paso al desarrollo de los puntos del Orden del día**

**1. Cesión de acciones**

Toma la palabra la señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe quien manifiesta que es su deseo ceder gratuitamente a favor del señor Hector Hernando Isama Jetacama DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ACCIONES, así mismo, toma la palabra la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe y manifiesta que es su deseo ceder gratuitamente a favor del señor Hector Hernando Isama Jetacama DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ACCIONES y cede a favor del señor Luis Alfonso Isama Jetacama UNA ACCIÓN. Las accionistas manifiestan que la cesión la realizan a título gratuito.

**Resolución**

Luego de las liberaciones correspondientes, la propuesta del primer punto del orden del día es aceptada por unanimidad, y en consecuencia se aceptan las cesiones y se admite como nuevo socio a: Luis Alfonso Isama Jetacama, por lo tanto, se autoriza al Gerente General a inscribir la correspondiente de cesión de acciones en el libro de acciones y accionistas.

## **2. Refoma al Estatuto de la Compañía**

Toma la palabra la Secretaria Ad Hoc y señala que es necesario realizar las reformas al Estatuto de acuerdo al siguiente detalle:

- a. Clausula Segunda: Declaración juramentada de voluntad: sustitúyase "...los comparecientes: Hector Hernando Isama Jetacama, Señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe y la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe" por los accionistas de la compañía.
- b. Capítulo Segundo del Capital: Responsabilidad del aumento artículo quinto declaración juramentada: sustitúyase "...Hector Hernando Isama Jetacama, Señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe y la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe" por los accionistas de la compañía.
- c. Cuatro Nombramiento y designación de los administradores constitutivos refórmese con el siguiente texto:

(Cuarto) Nombramiento y designación de administradores.- La Junta General de accionistas nombrará y designará a los administradores de conformidad con la ley.

### **Resolución**

Luego de una corta deliberación de los accionistas, la propuesta es aceptada por unanimidad, por lo tanto se autoriza al Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía elevar a escritura pública la reforma al Estatuto de acuerdo con la propuesta mencionada y proceder con la legalización de acuerdo a la normativa vigente y los procedimientos establecidos para el efecto.

## **3. Nombramiento del Presidente**

Toma la palabra la Secretaria y señala la necesidad de elegir un nuevo Presidente de la compañía, por lo tanto propone elegir y nombrar al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como Presidente de la Compañía quien ejercerá las funciones descritas en el Estatuto de la Compañía.

### **Resolución**

Luego de las liberaciones, la propuesta es aceptada por unanimidad, y en consecuencia se nombra al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como Gerente con la obligación de cumplir con de la Compañía, quien tendrá todas las facultades descritas en el Estatuto de la Compañía, por tanto se autoriza al Gerente General a inscribir en el Registro Mercantil al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como el nuevo Presidente de la Compañía dentro de los 30 días contadas a partir de la presente fecha.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Asamblea concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Retomada la reunión, el acta es leída por la Secretaria y aprobada por las presentes, a efecto de lo cual la suscriben.

A las 14H30 am, se levanta la sesión.



**Katherine Villacis**  
**Secretaria AD-HOC**



**Hector Hernando Isama Jetacama**  
**Accionista**



**Diana Patricia Cuasquer Orbe**  
**Accionista**



**Veronica Lorena Cuasquer Orbe**  
**Accionista**

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor  
Héctor Isama Jetacama  
Representante Legal  
QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A.  
Presente. -

De mi consideración:

Yo, Verónica Lorena Cuasquer Orbe con número de cédula 0401671698 en calidad de accionista de la compañía QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEDMHIL S.A., pongo a su conocimiento mi voluntad de ceder mis acciones a favor del señor Luis Alfonso Isama Jetacama

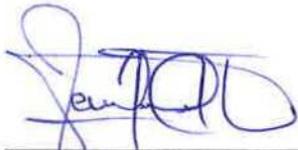
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito de la siguiente manera:

La Transferencia es de 1 acción con un valor de \$1,00 USD dólar de los Estados Unidos de América.

Por la atención que se digne a dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

**CEDENTE**



Verónica Lorena Cuasquer Orbe  
C.C. 0401671698

**CESIONARIO**



Luis Alfonso Isama Jetacama  
C.C. 1717647406

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE** N° **040167169-8**

**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CUASQUER ORBE**  
**VERONICA LORENA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI**  
**MONTUFAR**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1987-01-26**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



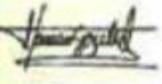
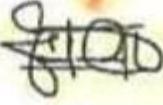

**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** QUIMICA

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE** CUASQUER ESTACIO EDGAR JACINTO  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE** ORBE VILLOTA AMA LUCIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2019-03-18**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2029-03-18**

**V4443V4442**

**NOTARÍA SEXTA**  
**CANTÓN QUITO**

**DIRECTOR GENERAL**  
**FINCA DEL CEDULADO**


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0005 F** JUNTA No.  
**0005 - 018** CERTIFICADO No.  
**0401671698** CEDULA No.

**CUASQUER ORBE VERONICA LORENA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: CARCHI**  
**CANTÓN: MONTUFAR**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ**  
**ZONA:**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN




CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 171764740-6

APellidos y Nombres: **ISAMA JETACAMA LUIS ALFONSO**  
Lugar de nacimiento: **IMBABURA OTAVALO**  
Fecha de nacimiento: **EUGENIO ESPEJO 1982-08-18**  
Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Sexo: **HOMBRE**  
Estado civil: **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

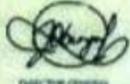
APellidos y Nombres del Padre: **ISAMA ANGUAYA ALFONSO**  
APellidos y Nombres de la Madre: **JETACAMA AGUILAR ZOILA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2017-03-02**  
Fecha de Expiración: **2027-03-02**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**  
V4444V2242

NOTARÍA SE...  
CANTÓN QUITO

801282720

DIRECTOR GENERAL:       FIRMA DEL CEDULADO: 



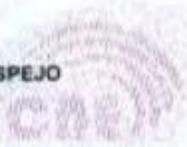
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0006 M      0006 - 076      1717647406  
CANTÓN No.      CERTIFICADO No.      CÉDULA No.

**ISAMA JETACAMA LUIS ALFONSO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **IMBABURA**  
CANTÓN: **OTAVALO**  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **EUGENIO ESPEJO**  
ZONA:



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMICOS DE EXCELENCIA  
CHEMDHIL S.A.**

En la ciudad de Quito, el 2 de junio del año dos mil diecinueve a las 09:00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A. ubicadas de la calle Pasaje California 81 y Bernardo de Legarda, se reúnen los Accionistas de la “Compañía” de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital suscrito y pagado USD \$</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Héctor Hernando Isama Jetacama C.C. 1719181875	272,00	272	34%
Diana Patricia Cuasquer Orbe C.C. 0401744453	264,00	264	33%
Verónica Lorena Cuasquer Orbe C.C. 0401671698	264,00	264	33%
<b>Total</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Por unanimidad de los Accionistas designan como Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la señorita Katherine Villacis.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Cesión de Acciones**
- 2. Reforma al Estatuto de la Compañía**
- 3. Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía**

**La Secretaria da paso al desarrollo de los puntos del Orden del día**

**1. Cesión de acciones**

Toma la palabra la señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe quien manifiesta que es su deseo ceder gratuitamente a favor del señor Hector Hernando Isama Jetacama DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ACCIONES, así mismo, toma la palabra la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe y manifiesta que es su deseo ceder gratuitamente a favor del señor Hector Hernando Isama Jetacama DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ACCIONES y cede a favor del señor Luis Alfonso Isama Jetacama UNA ACCIÓN. Las accionistas manifiestan que la cesión la realizan a título gratuito.

**Resolución**

Luego de las liberaciones correspondientes, la propuesta del primer punto del orden del día es aceptada por unanimidad, y en consecuencia se aceptan las cesiones y se admite como nuevo socio a: Luis Alfonso Isama Jetacama, por lo tanto, se autoriza al Gerente General a inscribir la correspondiente de cesión de acciones en el libro de acciones y accionistas.

## **2. Refoma al Estatuto de la Compañía**

Toma la palabra la Secretaria Ad Hoc y señala que es necesario realizar las reformas al Estatuto de acuerdo al siguiente detalle:

- a. Clausula Segunda: Declaración juramentada de voluntad: sustitúyase "...los comparecientes: Hector Hernando Isama Jetacama, Señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe y la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe" por los accionistas de la compañía.
- b. Capítulo Segundo del Capital: Responsabilidad del aumento artículo quinto declaración juramentada: sustitúyase "...Hector Hernando Isama Jetacama, Señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe y la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe" por los accionistas de la compañía.
- c. Cuatro Nombramiento y designación de los administradores constitutivos refórmese con el siguiente texto:

(Cuarto) Nombramiento y designación de administradores.- La Junta General de accionistas nombrará y designará a los administradores de conformidad con la ley.

## **Resolución**

Luego de una corta deliberación de los accionistas, la propuesta es aceptada por unanimidad, por lo tanto se autoriza al Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía elevar a escritura pública la reforma al Estatuto de acuerdo con la propuesta mencionada y proceder con la legalización de acuerdo a la normativa vigente y los procedimientos establecidos para el efecto.

## **3. Nombramiento del Presidente**

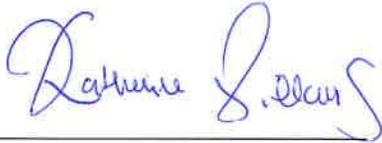
Toma la palabra la Secretaria y señala la necesidad de elegir un nuevo Presidente de la compañía, por lo tanto propone elegir y nombrar al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como Presidente de la Compañía quien ejercerá las funciones descritas en el Estatuto de la Compañía.

## **Resolución**

Luego de las liberaciones, la propuesta es aceptada por unanimidad, y en consecuencia se nombra al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como Gerente con la obligación de cumplir con de la Compañía, quien tendrá todas las facultades descritas en el Estatuto de la Compañía, por tanto se autoriza al Gerente General a inscribir en el Registro Mercantil al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como el nuevo Presidente de la Compañía dentro de los 30 días contadas a partir de la presente fecha.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Asamblea concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Retomada la reunión, el acta es leída por la Secretaria y aprobada por las presentes, a efecto de lo cual la suscriben.

A las 14H30 am, se levanta la sesión.



**Katherine Villacis**  
**Secretaria AD-HOC**



**Hector Hernando Isama Jetacama**  
**Accionista**



**Diana Patricia Cuasquer Orbe**  
**Accionista**



**Veronica Lorena Cuasquer Orbe**  
**Accionista**

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor  
Héctor Isama Jetacama  
Representante Legal  
QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A.  
Presente. -

De mi consideración:

Yo, Diana Patricia Cuasquer Orbe con número de cédula 0401744453 en calidad de accionista de la compañía QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A., pongo a su conocimiento mi voluntad de ceder todas mis acciones a favor del señor Héctor Hernando Isama Jetacama.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito de la siguiente manera:

El número de acciones transferidas es de 264 con un valor cada una de \$1,00 USD dólares de los Estados Unidos de América.

Por la atención que se digne a dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

**CEDENTE**



Diana Patricia Cuasquer Orbe  
C.C. 0401744453

**CESIONARIO**



Héctor Hernando Isama Jetacama  
C.C. 1719181875

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N° **040174445-3**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CUASQUER ORBE DIANA PATRICIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI MONTUFAR**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-10-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **MUJER**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




**INSTRUCCIÓN** PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**SUPERIOR QUIMICO** V4443V44-L

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CUASQUER ESTACIO EDGAR JACINTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ORBE VILLOTA ANA LUCIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2019-03-18**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-03-18**

**NOTARÍA SEXTA**  
**CANTÓN QUITO**

*[Signature]* *[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019** CRE

**0005 F** **0005 - 017** **0401744453**  
 JUNTA No CERTIFICADO No CÉDULA No

**CUASQUER ORBE DIANA PATRICIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: CARCHI**  
**CANTÓN: MONTUFAR**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ**  
 ZONA:




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **171918187-5**

**APellidos y Nombres:** ISAMA JETACAMA HECTOR HERNANDO

**Lugar de nacimiento:** IMBABURA OTAVALO EUGENIO ESPEJO

**Fecha de nacimiento:** 1985-01-09

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Estado civil:** DIVORCIADO





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERO**      **V3333V2222**

**Apellidos y Nombres del Padre:** ISAMA ANGUAYA ALFONSO

**Apellidos y Nombres de la Madre:** JETACAMA AGUILAR ZOILA

**Lugar y Fecha de Expedición:** QUITO 2017-12-28

**Fecha de Expiración:** 2027-12-28

**001452078**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**      **CRI**

**0012 M**      **0012 - 290**      **1719181875**  
 Junta No.      Certificado No.      Cédula No.

**ISAMA JETACAMA HECTOR HERNANDO**  
**Apellidos y Nombres**

**1719181875**

**PROVINCIA:** PICHINCHA

**CANTÓN:** QUITO

**CIRCONSCRIPCIÓN:** 1

**PARROQUIA:** COCHAPAMBA

**ZONA:** 4




**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMICOS DE EXCELENCIA  
CHEMDHIL S.A.**

En la ciudad de Quito, el 2 de junio del año dos mil diecinueve a las 09:00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A. ubicadas de la calle Pasaje California 81 y Bernardo de Legarda, se reúnen los Accionistas de la “Compañía” de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital suscrito y pagado USD \$</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Héctor Hernando Isama Jetacama C.C. 1719181875	272,00	272	34%
Diana Patricia Cuasquer Orbe C.C. 0401744453	264,00	264	33%
Verónica Lorena Cuasquer Orbe C.C. 0401671698	264,00	264	33%
<b>Total</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Por unanimidad de los Accionistas designan como Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la señorita Katherine Villacis.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Cesión de Acciones**
- 2. Reforma al Estatuto de la Compañía**
- 3. Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía**

**La Secretaria da paso al desarrollo de los puntos del Orden del día**

**1. Cesión de acciones**

Toma la palabra la señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe quien manifiesta que es su deseo ceder gratuitamente a favor del señor Hector Hernando Isama Jetacama DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ACCIONES, así mismo, toma la palabra la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe y manifiesta que es su deseo ceder gratuitamente a favor del señor Hector Hernando Isama Jetacama DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ACCIONES y cede a favor del señor Luis Alfonso Isama Jetacama UNA ACCIÓN. Las accionistas manifiestan que la cesión la realizan a título gratuito.

**Resolución**

Luego de las liberaciones correspondientes, la propuesta del primer punto del orden del día es aceptada por unanimidad, y en consecuencia se aceptan las cesiones y se admite como nuevo socio a: Luis Alfonso Isama Jetacama, por lo tanto, se autoriza al Gerente General a inscribir la correspondiente de cesión de acciones en el libro de acciones y accionistas.

## **2. Refoma al Estatuto de la Compañía**

Toma la palabra la Secretaria Ad Hoc y señala que es necesario realizar las reformas al Estatuto de acuerdo al siguiente detalle:

- a. Clausula Segunda: Declaración juramentada de voluntad: sustitúyase "...los comparecientes: Hector Hernando Isama Jetacama, Señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe y la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe" por los accionistas de la compañía.
- b. Capítulo Segundo del Capital: Responsabilidad del aumento artículo quinto declaración juramentada: sustitúyase "...Hector Hernando Isama Jetacama, Señorita Diana Patricia Cuasquer Orbe y la señorita Verónica Lorena Cuasquer Orbe" por los accionistas de la compañía.
- c. Cuatro Nombramiento y designación de los administradores constitutivos refórmese con el siguiente texto:

(Cuarto) Nombramiento y designación de administradores.- La Junta General de accionistas nombrará y designará a los administradores de conformidad con la ley.

## **Resolución**

Luego de una corta deliberación de los accionistas, la propuesta es aceptada por unanimidad, por lo tanto se autoriza al Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía elevar a escritura pública la reforma al Estatuto de acuerdo con la propuesta mencionada y proceder con la legalización de acuerdo a la normativa vigente y los procedimientos establecidos para el efecto.

## **3. Nombramiento del Presidente**

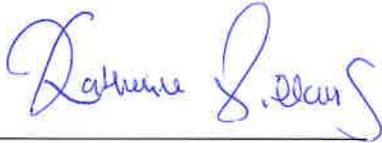
Toma la palabra la Secretaria y señala la necesidad de elegir un nuevo Presidente de la compañía, por lo tanto propone elegir y nombrar al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como Presidente de la Compañía quien ejercerá las funciones descritas en el Estatuto de la Compañía.

## **Resolución**

Luego de las liberaciones, la propuesta es aceptada por unanimidad, y en consecuencia se nombra al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como Gerente con la obligación de cumplir con de la Compañía, quien tendrá todas las facultades descritas en el Estatuto de la Compañía, por tanto se autoriza al Gerente General a inscribir en el Registro Mercantil al señor Luis Alfonso Isama Jetacama como el nuevo Presidente de la Compañía dentro de los 30 días contadas a partir de la presente fecha.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Asamblea concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Retomada la reunión, el acta es leída por la Secretaria y aprobada por las presentes, a efecto de lo cual la suscriben.

A las 14H30 am, se levanta la sesión.



**Katherine Villacis**  
**Secretaria AD-HOC**



**Hector Hernando Isama Jetacama**  
**Accionista**



**Diana Patricia Cuasquer Orbe**  
**Accionista**



**Veronica Lorena Cuasquer Orbe**  
**Accionista**