

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA." REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días de marzo de dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida América N18-17 y Asunción, se reúnen los socios de la Compañía "LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA.", señores:

SOCIO	PARTICIPA CIONES	%	REPRESENTANTE
Julio Ernesto Rosenberg Burgos	14	0.2585	Por sus propios derechos
María Alejandra Rosenberg Yépez	472	8.7165	Por sus propios derechos
Thomas Peter Rosenberg Burgos	4.929	91.0249	Por sus propios derechos

Los socios nombrados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Análisis y aprobación del Estado de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Distribución de utilidades.

Preside la sesión el titular Ing. Julio Ernesto Rosenberg Burgos y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Ing. Thomas Peter Rosenberg Burgos.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se inicie el tratamiento del Orden del Día.

- 1.- El Ing. Thomas Rosenberg B. da lectura al Informe de Gerencia, que es aprobado unánimemente, anotándose la abstención de los administradores.
- 2.- Se procede a analizar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, los mismos que son aprobados unánimemente, anotándose la abstención de los administradores.

3.- La Junta General de Socios acoge unánimemente la propuesta contenida en el Informe de Gerencia, de no distribuir la utilidad del ejercicio y crear con ese monto la reserva facultativa.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el Presidente dispone un receso hasta que el presente Acta sea redactado, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Siendo las diez horas, se levanta la sesión y el Presidente pide a los señores socios que firmen el Acta por tratarse de una Sesión Universal.



JULIO ERNESTO ROSENBERG B.
PRESIDENTE



THOMAS PETER ROSENBERG B.
GERENTE-SECRETARIO



MARÍA ALEJANDRA ROSENBERG Y.
SOCIA