

ACTA No. 000041

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA." REALIZADA EL 23 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días de marzo de dos mil dieciséis, a las diez y 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 2015.
- 2.- Análisis y aprobación del Estado de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Distribución de utilidades.
- 4.- Distribución de utilidades de los años 2012 y 2013.
- 5.- Elección del Presidente y del Gerente General

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 2015, los mismos que son aprobados unánimemente, anotándose la abstención de los administradores.

3.- La Junta General de Socios acoge en forma unánime la propuesta contenida en el Informe de Gerencia, de distribuir la utilidad del ejercicio de acuerdo a las posibilidades financieras de la Compañía.

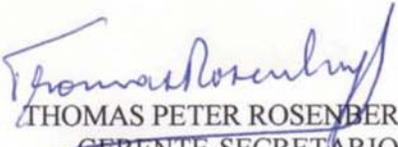
4.- La Junta General de Socios acoge en forma unánime la propuesta del Gerente General de distribuir las utilidades correspondientes a los años 2012 y 2013.

5.- La Junta General Ordinaria de Socios decide en forma unánime ratificar al Ing. Julio Ernesto Rosenberg B. como Presidente de la Junta General. Asimismo ratifica en forma unánime al Ing. Thomas Rosenberg B. como Gerente General de la Compañía.

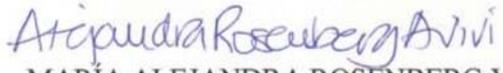
Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el Presidente dispone un receso hasta que el presente Acta sea redactado, el que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Siendo las diez horas, se levanta la sesión y el Presidente pide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