

ACTA No. 000044

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA." REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días de marzo de dos mil dieciocho, a las diez 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:

| <b>SOCIO</b>                      | <b>PARTICIPA<br/>CIONES</b> | <b>%</b> | <b>REPRESENTANTE</b>     |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|
| Julio Ernesto Rosenberg Burgos    | 14                          | 0.2585   | Por sus propios derechos |
| Stefanie Carolina 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 2017.
- 2.- Análisis y aprobación de Estados Financieros.
- 3.- Distribución de utilidades.
- 4.- Conocimiento y resolución de la renuncia del Gerente General, Thomas Rosenberg.
- 5.- Conocimiento y resolución de la renuncia del Presidente, Julio Ernesto Rosenberg.
- 6.- 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 2017, 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 distribuir la utilidad del ejercicio de acuerdo a las posibilidades financieras de la Compañía.

4.- Se procede a dar lectura a la renuncia presentada por el Gerente General Thomas Peter Rosenberg Burgos, la Junta General de socios resuelve aceptarla.

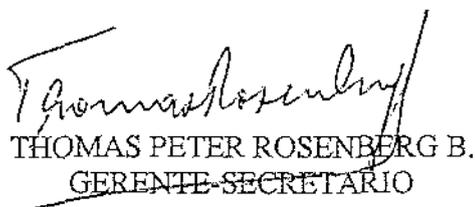
5.- Se procede a dar lectura a la renuncia presentada por el Presidente Julio Ernesto Rosenberg Burgos, la Junta General de socios resuelve aceptarla.

6.- La Junta General Ordinaria de socios decide unánimemente elegir al Ing. Thomas Peter Rosenberg Burgos como Presidente de la Junta General. Así mismo elige a la señora Rosa Adelaida del Carmen Yépez Acosta como Gerente General de la Compañía.

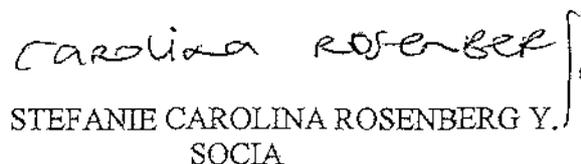
Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el Presidente dispone un receso hasta que el presente Acta sea redactado, el que puesto en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Siendo las once horas y treinta minutos, se levanta la sesión y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



STEFANIE CAROLINA ROSENBERG Y.  
SOCIA