

ACTA No. 0000446

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA." REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días de marzo de dos mil diecinueve, 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
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 2018.
- 2.- Análisis y aprobación de Estados Financieros.
- 3.- Distribución de utilidades.

Preside la sesión el titular Ing. Thomas Peter Rosenberg Burgos y actúa como Secretaria la Gerente de la Compañía señora Rosa Adelaida del Carmen Yépez Acosta.

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

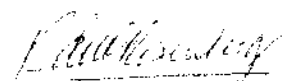
1.- La señora Rosa Adelaida del Carmen Yépez Acosta da lectura al Informe de Gerencia, que es aprobado unánimemente, anotándose la abstención de los administradores.

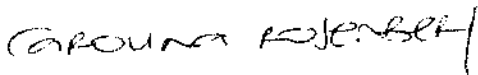
2.- Se procede a analizar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados unánimemente, anotándose la abstención de los administradores.

3.- La Junta General de socios acoge manifiestamente la propuesta contenida en el Informe de Gerencia, de distribuir la utilidad del ejercicio de acuerdo a las posibilidades financieras de la Compañia

Habiendose 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 diez horas y cuarenta minutos, se levanta la sesion y el Presidente pide a los señores socios que firmen el Acta por tratarse de una Sesion Universal


THOMAS PETER ROSENBERG B
PRESIDENTE


ROSA A. DEL CARMEN YEPEZ A
GERENTE-SECRETARIA


STEFANIE CAROLINA ROSENBERG S
SOCIA


JULIO ERNESTO ROSENBERG B
SOCIO