



INDUQUIM

INDUQUIM GONVEG CIA. LTDA.

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL



THE ARCH OF EUROPE
GOLD STAR AWARD



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDU-QUIM CONVEG CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días de abril de 2015, siendo las 17H30, se reúnen en las oficinas de la empresa INDU-QUIM GONVEG CIA LTDA., ubicadas en las calles Corazón de Jesús N6-93 y Panamericana Norte km 12 ½, los Socios, ingeniero Carlos Miguel Batallas Guerra y la señora Marcela Susana González Vega.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero Carlos Miguel Batallas Guerra y como secretaria la señorita Cindy Elizabeth Batallas González tal como lo dispone el artículo correspondiente del Estatuto Social de la Compañía. La señorita secretaria informa que los accionistas se encuentran presentes en su totalidad, razón por la que, se halla presente el cien por ciento del capital social de la Compañía. Los accionistas, en consecuencia, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de la empresa "INDU-QUIM GONVEG CIA. LTDA.", conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías y ordenan que se dé cumplimiento al Orden del Día, el cual, acordado previamente, es el siguiente:

- Informe del Gerente
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO.- Informe del Gerente

El Gerente emite y lee su informe de los Resultados del período 2014, el mismo que pone a consideración de la Junta.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez escuchado el informe del señor Gerente, acto seguido, el Presidente de la Junta solicita a la señorita secretaria de lectura a los Estados Financieros; concluida la exposición, el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los Accionistas están de acuerdo con todo lo expuesto por lo que resuelven aprobar sin observaciones el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

INDUQUIM GONVEG CIA. LTDA.

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

En vista que el Informe de Gerencia y los Estados Financieros fueron leídos y aprobados, el Presidente de la Junta acoge el punto del señor Gerente en su informe donde solicita que las utilidades de este periodo 2014 sean capitalizadas para poder continuar con el trámite en la Superintendencia de Compañías para la reactivación de la empresa, además de una aportación extra de por lo menos U\$ 3.400 para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores y liberar la afectación que éstas tienen sobre el capital suscrito. El señor Gerente hace hincapié que va a realizar toda gestión necesaria para cumplir con este importante objetivo.

No habiendo otro asunto que tratar y, siendo las 19:45 horas, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta.
- Estado de Situación y Estado de Resultados.
- Lista de asistencia.

A las 20:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los señores Accionistas nombrados anteriormente.

La señorita Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente, siendo las 21h05, declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los señores Accionistas, el señor Presidente y la señorita Secretaria que certifica.


Sra. Marcela S. González Vega
Socia


Ing. Carlos Miguel Batallas Guerra
Socio


Srta. Cindy E. Batallas González
Secretaria