

# INDUQUIM GONVEG CIA. LTDA.

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días de septiembre de 2018, siendo las 09H30, 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 según memorando CAB-2018-003, es el siguiente:

- = Informe rectificatorio del Gerente sobre los Balances del año 2016.
- = Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

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 2016, el mismo que pone a consideración de la Junta.

#### **PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

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 2016.

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 2016.

En vista que el Informe de Gerencia y los Estados Financieros fueron leídos y aprobados, el Presidente de la Junta acoge los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 contenidos en el Informe del señor Gerente, a través de los cuales realiza recomendaciones respecto de la contratación de un(a) profesional en el ámbito del Derecho Societario y la forma de reconocer sus servicios, así como también de los futuros presupuestos para el sostenimiento de las actividades de mantenimiento de los bienes de la empresa, conforme ocurrió en relación a los resultados positivos del Balance correspondiente al periodo 2015, a efectos de po-

# INDUQUIM GONVEG CIA. LTDA.

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

der continuar con el trámite en la Superintendencia de Compañías para la reactivación de la empresa. El señor Gerente hace hincapié que va a realizar toda gestión necesaria para cumplir con este importante objetivo, a partir de la presente fecha.

No habiendo otro asunto que tratar y, siendo las 12:05 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.
- Informe de Gerencia.
- Lista de asistencia.

A las 13:30 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 13:55 horas, 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.

  
Srta. Marcela S. González Vega  
Socia

  
Ing. Carlos Miguel Batallas Guerra  
Socio

  
Srta. Cindy E. Batallas Gonzalez  
Secretaria