



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSQUIMICA C. LTDA.

En la ciudad, cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del 2016, a las 12h00, en la oficina, ubicada en, km 1,5 de la vía a Samborondón, detrás de Megamaxi, edificio SBC Office Center piso 2 oficina 15, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

El señor Sr. Cesar Armando Moreno Falconi actúa de Presidente el de Secretario el Sr. Andrés Moreno de Ycaza, quien procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTAS

VALOR NOMINAL

Cesar Armando Moreno Falconi

US\$109.999,00

Andrés Moreno de Ycaza

1,00

TOTAL US\$ 110.000,00

Estando presente todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado únicamente que se celebre esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se la declara instalada de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías.

1. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA

El Sr. Andrés Moreno de Ycaza, procede a la lectura del informe de la Gerencia, la misma que ha sido recepcionada y aprobada por los concurrentes.

2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se da a conocer los resultados del ejercicio económico 2014 en que se produce una utilidad por el monto de US\$ 32.950.93. Ante lo cual el Sr. Cesar Armando Moreno Falconi, expresa a los presente su deseo de que las utilidades generadas en el periodo 2015 permanezcan en una cuenta llamada utilidades por distribuir, una vez que se deduzca el valor correspondiente al 5% de reserva legal, hasta cuando se tome la decisión de ejecutar dicho reparto. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

AUTORIZAR AL GERENTE SR. CESAR ARMANDO MORENO FALCONI que las utilidades generadas en el periodo 2015, sean mantenidas en una cuenta llamada UTILIDADES POR DISTRIBUIR, hasta que en el futuro se tome la decisión de realizar el reparto.

No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes.



Cesar Armando Moreno Falconi



Andrés Moreno de Ycaza



Cesar Armando Moreno Falconi
PRESIDENTE



Andrés Moreno de Ycaza
SECRETARIO DE LA JUNTA