



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

En la ciudad, cantón Samborondon, República del Ecuador, a los 5 días del mes marzo 2018 a las 15h00, en la oficina, ubicada en, km 1.5 de la vía a Samborondon, 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 2017.

La señora Secretaria procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTAS	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
Moreno Falconí Cesar Armando	50	US\$55.000.00
Carmen Lucia De Icaza Pérez	49	54.999.00
Moreno De Icaza Andrés	1	1.00
TOTAL	100	US\$ 110.000.00

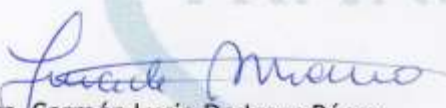
Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

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, actuando de Presidente el señor Andrés Moreno De Icaza y de Secretaria la señora Carmen Lucia De Icaza Pérez.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER INFORME DE LA GERENCIA.- La señora Carmen Lucia De Icaza procede a dar lectura el informe de la Gerencia, la misma que ha sido receptada y aprobada por los concurrentes.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA-- CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.- Se da a conocer los resultados del ejercicio económico 2017 en que se produce una utilidad disponible para los accionistas por el monto de US\$6.462.50, ante lo cual los concurrentes luego de deliberar expresan por unanimidad de votos su deseo de que las utilidades generadas en el periodo 2017 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.

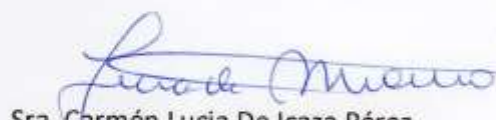
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad de votos todos los asistentes. Para constancia de lo actuado, los presentes suscriben la presente acta, celebrada en Samborondón a los 5 días del mes de marzo de 2018.-


Sra. Carmen Lucia De Icaza Pérez


Sr. César Armando Moreno Falconí


Sr. Andrés Moreno De Icaza


Sr. Andrés Moreno De Icaza
PRESIDENTE


Sra. Carmen Lucia De Icaza Pérez
SECRETARIA