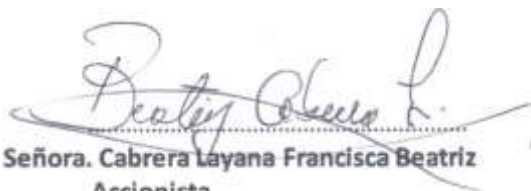


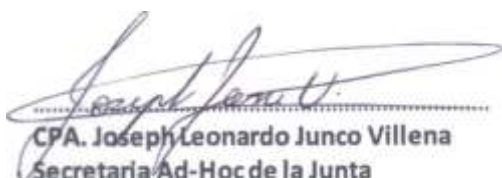


Ing. Francisco Wilfrido Parrales Silva
Presidente de la Junta

/



Señora. Cabrera Layana Francisca Beatriz
Accionista



CPA. Joseph Leonardo Junco Villena
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMICOS PASILVACIALTDA

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2019 a las 10H30am, en la siguiente dirección, Los Ríos 1815 entre Pedro Pablo Gómez y Ayacucho, los accionistas de la compañía **QUIMICOS PASILVA** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: El señor **FRANCISCO WILFRIDO PARRALES SILVA** representando NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, La señora **CABRERA LAYANA FRANCISCA BEATRIZ** representando SETENTA Y CUATRO acciones ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; El Señor Francisco Wilfrido Parrales Silva, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretario, CPA Joseph Leonardo Junco Villena, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, El Señor Francisco Wilfrido Parrales Silva, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2018.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.

Guayaquil, Marzo 31 del 2019

Señores

Miembros de Junta General de Accionistas de la Compañía Químicos Pasilva Cia Ltda.

Ciudad.-

De mis consideraciones

A continuación procedo a informar a usted(es) la actividad desarrollada por la empresa durante el año 2018.

La actividad de la compañía fue exitosa fue durante el año 2018.

No se han presentado problemas de tipo administrativo, laboral o legal en la actividad de la empresa.

Los resultados económicos del año 2018 fueron conocidos, al haber recibido ustedes los estados financieros en forma anticipada.

Agradezco por la confianza depositada, espero seguir contando con vuestro apoyo y realizar las gestiones necesarias para lograr los mejores resultados económicos en este nuevo año.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Wilfrido Parrales Silva', is written over a horizontal dotted line.

Ing. Francisco Wilfrido Parrales Silva
Gerente General