ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de abril del año 2018, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Vacas Galindo 1101 y Ambato, se reúnen los señores : **NELSON EDUARDO QUIROZ SORIA,** socio y propietario de cuarenta y dos mil trescientos treinta y tres participaciones, nominativas y pagadas de éstas el 100%, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 32/100; MARÍA ANDREA QUIROZ VELEZ,** socia y propietaria de siete mil seiscientas cincuenta participaciones, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SEIS 00/100** y **ELIZABETH GALUD VELEZ VELAZQUEZ,** socia y propietaria de diecisiete participaciones, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **68/100 ctvs., se instala en Junta General de Socios.**

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Socios,** bajo la dirección de su Gerente **MARÍA ANDREA QUIROZ VÉLEZ, y, DIANA CAROLINA FRANCO CAMARGO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y el Informe del Auditor Externo respecto al Ejercicio Económico del año 2017.

3.- Revisión y aprobación de los **Estados Financieros** de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, correspondiente al **Ejercicio Económico 2017**, siendo éstos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017 y las Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

5.- Designar Auditor Externo por el Ejercicio Económico 2018

6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1.- Constatación del Quórum. La Gerente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario, la suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA**

2.- Lectura del Informe del Gerente e Informe del Auditor Externo. Toma la palabra la GERENTE, María Andrea Quiroz Vélez, y procede a la lectura del su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2017. Terminada la lectura, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo **MAPLARI S.A.,** sobre la razonabilidad de la situación financiera de la Compañía respecto al Ejercicio Económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

3.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros. LA GERENTE, María Andrea Quiroz Vélez, dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, correspondiente al Ejercicio Económico 2017, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañía.
Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

4.- Una vez aprobado los **Estados Financieros de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, correspondientes al Ejercicio Económico 2017,** la Gerente y Socia, María Andrea Quiroz Vélez, indica que durante el período 2017 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USD $57,827.16,** la cual propone sea repartida en el transcurso del año 2017.
Así mismo informa que la **Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores** son **$85,089.87** y propone se reparta las utilidades de los años 2003 y 2014 según corresponda.
Acto seguido, esta situación es analizada por todos los Socios, los cuales, por votación unánime, deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por la GERENTE.

5.- Designar Auditor Externo por el Ejercicio Económico 2018. Se mociona que se reelija a la Compañía **MAPLARI S.A.,** Lo que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes a la Junta.

6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.

CORPORACIÓN
QUÍMICA NACIONAL
CIA.LTDA.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:

Nelson Eduardo Quiroz Soria
C.I.: 0904016771
Socio de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA

Maria Andrea Quiroz Vélez
C.I.: 0912088473
Socia de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA

Elizabeth Galud Vélez Velazquez
C.I.: 0904911807
Socia de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA

DIANA CAROLINA FRANCO CAMARGO
Secretaria Ad-hoc

Vacas Galindo 1101 y Ambato (Esquina)
Guayaquil - Ecuador

(593-4) 2444409 - 2346432 - 2447046
(593-4) 2348667 - 5038144
+593 9879 59499

ventas@corporacionquimicanacional.com
coquina.ventas@hotmail.com
www.corporacionquimicanacional.com