

**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 veintidós días del mes de junio del año 2020, 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 seiscientos 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 2019.
- 3.- Revisión y aprobación de los **Estados Financieros** de **CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA**, correspondiente al **Ejercicio Económico 2019**, 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 2019 y las Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.
- 5.- Designar Auditor Externo por el Ejercicio Económico 2020
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.





# CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL

CIA.LTDA.

**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 2019. 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 2019, 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 2019, 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 2019, la Gerente y Socia, María Andrea Quiroz Vélez, indica que durante el período 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USD \$33,795.14**, la cual propone que no sea repartida y que sean consideradas como aportes para futuras capitalizaciones.

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 2020.** La Gerente propone la compañía **AUDITORES EXTERNOS VARELA & PATIÑO CIA. LTDA.**, 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.

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



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



**CORPORACIÓN  
QUÍMICA NACIONAL**  
CIA.LTDA.

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 Gallud 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