ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROBLAQ

LABORATORIOS QUIMICOS CIA LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LA CINCO DE LA TARDE EN EL LOCAL UBICADO EN QUISQUIS 1516 ENTRE TULCAN Y CARCHI, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.

1.- LA DRA. BLANCA GUILLERMINA IÑIGUEZ ALVEAR, PROPIETARIA DE NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO (9.998) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US$ 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A 0.04 VOTOS

2.- EL SEÑOR ANGEL WILFRIDO IÑIGUEZ ALVEAR PROPIETARIO DE UNA 1 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US$ 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A 0.04 VOTOS

3.- LA SEÑORA JUANA GLORIA QUIROZ PROPIETARIA DE UNA 1 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US$ 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A 0.04 VOTOS

4.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA EN CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN DIEZ MIL ACCIONES, ORDINARIAS Y NORMATIVAS CON EL VALOR DE $ 0,04 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.DE CONFORMIDAD COMO LO ESRABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIENTES PUNTOS:

PUNTO UNO.-CONOCER Y DECIDIR, SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE

PUNTO DOS._ CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

PUNTO TRES.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

ACTUAN COMO LA PRESIDENTA DE LA JUNTA LA DRA. BLANCA GUILLERMINA IÑIGUEZ ALVEAR, EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA JUNTA.

EXISTIENDO EL QUORUM NECESARIO SE INSTALA LA SESION Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.

SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA LA PRESIDENTA LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME.

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, LA PRESIDENTA ENTREGA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES LO REVISAN Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN Y LO AUTORIZAN PARA QUE SEAN PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDECIA DE COMPAÑIAS.

EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL DIA LA JUNTA GENERAL DA A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN.

HABIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA PRESIDENTA PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI DESEAN TRATAR OTROS TEMAS, QUIENES RESPONDIERON QUE NO, POR LO CUAL DECLARA TERMINADA LA SESION, Y CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA

LA DRA. BLANCA IÑIGUEZ ALVEAR
PRESIDENTA- SECRETARIA DE LA JUNTA