



**T.M.H. Químicos Cía. Ltda.**  
suministro de productos agrícolas

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMRESA  
T.M.H. QUIMICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el once de Abril de dos mil diecisiete se reúnen los Socios señores: Eduardo Malo Abad, Eduardo Malo Torres, Felipe Malo Abad que representan el ciento por ciento del Capital Pagado de la compañía.

La reunión se realiza en el local de la misma ubicada en la Avda. Guagrahuma y del Toril, expresan su voluntad de constituirse en sesión de Junta General Ordinaria para tratar el orden del día que es el siguiente:

1. Conocimiento del Informe del Presidente
2. Analizar y Aprobación de Balance del Ejercicio 2016
3. Elección de Auditor externo para el periodo 2017

Después de someter a revisión, análisis y votación los balances, se aprueba el informe del Presidente y se acuerda por unanimidad las siguientes resoluciones:

- Se aprueba la distribución del 15% de las utilidades a los trabajadores que será repartida de acuerdo a lo que establece la ley.
- Los socios acuerdan por unanimidad que el total de Utilidades después de cumplir con lo establece la ley se destine a la reserva Facultativa
- Después de analizar a los candidatos se elige por unanimidad a la C.P.A Diana Lucia Limaico S. registro N° SC-RNAE 735 RUC 0102516341001.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 13:30 horas se da por terminada la cesión y para constancia firman los socios:



**EDUARDO MALO TORRES**



**FELIPE MALO ABAD**



**EDUARDO MALO ABAD**