



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

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA T.M.H. QUIMICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho 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. Huagrahuma y del Toril, expresan su voluntad de constituirse en sesión de Junta General Universal para tratar el orden del día que es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
2. Conocimiento y Aprobación Informe de Presidente
3. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario
4. Conocimiento y Aprobación Informe de Auditoría

Todos los socios tienen una copia de cada uno de los informes de cada uno de los puntos que se va a tratar, en lo que respecta a los estados financieros se da conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, Estado Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017, se presenta todos los anexos que respaldan los datos, se procede al análisis e interpretación de cada uno de los balances presentados, por unanimidad son aprobados por todos los socios.

Se procede al análisis del Informe del Presidente, con el cual se confirma los resultados que ya se presentó en los balances, detalla de manera resumida todo lo realizado dentro del periodo 2017, todos los socios aprueban y felicitan por su proceder.

Se presenta el informe de comisario, el cual también va acorde a lo antes analizado, se agradece la participación y es aprobado por todos los socios.

A continuación se da a conocer el informe de Auditoría, se presenta cada uno de los análisis realizados, los cuales se han tomado en cuenta para la realización de los balances, o serán realizados en periodos siguientes, todos los socios aprueban dicho informe.

De manera unánime todos los socios reiteran que están de acuerdo y aprueban todo lo expuesto anteriormente, por último todos los socios aprueban que se proceda al pago y distribución de todo según lo que establece la ley. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión.

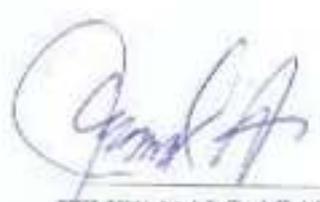


T.M.H. Químicos Cía. Ltda.
suministro de productos agrícolas

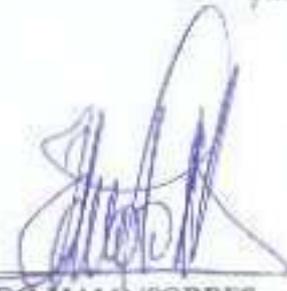
Para constancia de todo lo expuesto firman todos los socios:



EDUARDO MALO ABAD



FELIPE MALO ABAD



EDUARDO MALO TORRES