



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA TMH QUIMICOS CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a las 14:00 de la tarde del día veinte y cinco de Abril del dos mil diecinueve se reúnen los Socios señores: Eduardo Malo Abad, Eduardo Malo Torres, y Felipe Malo Abad, que representan el ciento por ciento del Capital Pagado de la compañía para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
2. Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente General
3. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario
4. Conocimiento y Aprobación Informe de Auditoria

Se entrega a cada uno de los socios todos los documentos a ser revisados y aprobados, se empieza con el análisis de los estados financieros los cuales son: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2018, cada uno de ellos respaldado con sus respectivos anexos que justifican cada uno de los valores presentados en cada balance, después de su respectivo análisis e interpretación se procede a su aprobación por parte de todos los socios.

Como segundo punto el señor Presidente procede con su informe, dentro del cual explica cada una de las situaciones dadas dentro del periodo sobre sus labores, decisiones requeridas y aplicadas dentro del periodo para cumplir con las metas trazadas. Todos los socios agradecen por su gestión y aprueban su informe.

A continuación, se presenta el informe de Comisario el cual confirma y reitera lo presentado en los Balances, por lo que no se realiza un análisis muy detallado y se aprueba de manera unánime.

Y como último punto a revisar se procede a conocer el Informe de Auditoria, dentro del cual se detalla las revelaciones encontradas en los documentos revisados por la Sra. Auditora, los cuales son analizados y justificados por parte de la Presidencia y se acuerda que serán tomados en cuenta para rendir de mejor manera en el periodo presente y en los futuros, para evitar cualquier observación por parte de los entes reguladores.

Todos los socios reiteran su total aprobación de todo lo expuesto, y como puntos finales expresan satisfacción por los resultados obtenidos y confirman pago del 15% Participación Trabajadores y que después de cumplir con todos los pagos que se dan por ley se transfiera la diferencia a Reserva Facultativa.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12:30 horas se da por terminada la sesión y para constancia firman los socios:



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

Felipe Malo Abad

Eduardo Malo Torres

Eduardo Malo Abad