

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE QUIMICA CASSIS QUIMCASS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 09h30, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **QUIMICA CASSIS QUIMCASS S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicada en La Puntilla entre Av. Principal y Av. Daule; Mz. W, Preside la Junta el señor Rafael Cassis Saenz en calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretaria Ad-Hoc, a la señorita Sabrina Villalta.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los/as señores/as: Jorge Cassis Gonzalez propietaria del 40% del paquete accionario (200 acciones ordinarias), Jorge Cassis Martinez propietaria del 20% del paquete accionario (400 acciones ordinarias), Rafael Cassis Saenz propietario del 40% del paquete accionario (200 acciones ordinarias); cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

- Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico año 2019; y
- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

- **PRIMER PUNTO.-** Por medio de la secretaria se da lectura a los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del año 2019, el mismos que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.
- **SEGUNDO PUNTO.-** Luego de analizar el resultado del ejercicio económico del año 2019, los informes presentados por el Gerente General y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11h00, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



Rafael Cassis Saenz
ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jorge Cassis Gonzalez
ACCIONISTA



Jorge Cassis Martinez
ACCIONISTA



Sabrina Villalta Freire
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA