

CORPORACION PROQUIMEC C-P CIA.LTDA.

Km. 21 Vía a la Costa C.C. Plaza Valle Local 3.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION PROQUIMEC C-P CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del 19 de febrero del 2020, en el local ubicado en, Km. 21 Vía a la Costa C.C. Plaza Valle Local 3, se encuentran reunidos el accionista mayoritario de la compañía PROQUIMEC C-P CIA.LTDA.: JEFFREY XAVIER CHASIN ORTEGA, con C.C. No. 2400083669, propietario de 134 acciones, CHASIN ORTEGA DANIEL EDUARDO, con C.C. No. 0932595168, propietario de 133 acciones y NICOLE BERENICE CHASIN ORTEGA, con C.C. No. 2400083677, propietaria de 133 acciones, con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de la cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción.

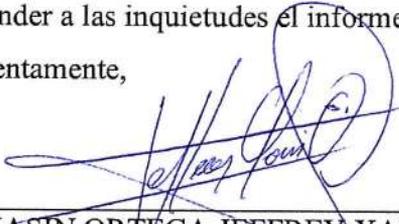
Las accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden a tratar:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.
- Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura de los informes de los Estados Financieros año 2019 y luego de atender a las inquietudes el informe es aprobado por unanimidad por todos lós presentes.

Atentamente,



CHASIN ORTEGA JEFFREY XAVIER
GERENTE GENERAL
C.C. No. 2400083669