

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía
"COMPAÑÍA QUIMICALZEN CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de mayo de dos mil veinte, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida 25 de marzo (Barrio los Cipreses), se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"COMPAÑÍA QUIMICALZEN CIA. LTDA."** los socios ZENTENO GOMEZ JORGE LLOYD, propietario de 154.478,00 participaciones que representan el 85.08% del capital social, ZENTENO HERNANDEZ EMILIA JOSE, propietario de 9.033,00 participaciones que representan el 4.98% del capital social, ZENTENO HERNANDEZ JORGE ANDRES, propietario de 9.033,00 participaciones que representan el 4.98% del capital social y ZENTENO HERNANDEZ PAMELA TAMARA, propietario de 9.033,00 participaciones que representan el 4.98% del capital social, bajo la presidencia de ZENTENO HERNANDEZ EMILIA JOSE, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la NOMBRE DEL SECRETARIO(A), los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**
- 3. Conocimiento y resolución de reversar la cuenta de Aportes a Futuras Capitalizaciones al pasivo.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en este año no existen utilidades, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Conocimiento y resolución de revertir la cuenta de Aportes a Futuras Capitalizaciones al pasivo.

A continuación, los socios piden al Gerente, revertir la cuenta de Aportes a Futuras Capitalizaciones para que estas se les sean canceladas en el transcurso del año, es puesto a consideración de la junta y es aprobada por unanimidad lo resulto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

ZENTENO HERNANDEZ EMILIA JOSE

Presidente

ZENTENO GOMEZ JORGE LLOYD

Gerente General

MELIDA BEATRIZ ORTIZ TORRES

Secretaria Ad-hoc.