

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA QUIMICURTEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 3 de Mayo del 2013, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en el Parque Industrial Ambato, se reúnen todos los socios de la **COMPAÑIA QUIMICURTEX CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia del Sr. Juan Carlos Viqueo Rivera, actúa como secretario el señor Juan José Petronillo Rodríguez, en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que el secretario verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y verifique lo mismo, se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE QUIMICURTEX CIA. LTDA.**

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES
Sr. Collipa Coto Ricardo	1.000,00
Sr. Collipa Herdoso Grande	5.000,00
Sr. Viqueo Juan Carlos	5.000,00
TOTAL	11.000,00

Constitución del Quórum: Secretario informa que los socios concurrieron a la Junta General Ordinaria, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto reúne el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Ordinaria y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y han aceptado además los poderes y facultades en la presente Junta acordado:

ORDEN DEL DIA

- 1.- INFORME DE PRESIDENTE Y DE GERENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.
- 3.- DESTINO DE UTILIDADES.
- 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR.
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- INFORMES DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE.

El Sr. Juan Carlos Viqueo y el Ing. Juan José Petronillo dan lectura de los informes del año 2012, en el cual se detallan las actividades que se ejecutaron para poder salir al giro normal del año y poner en consideración de los socios para su aprobación.

RESOLUCIÓN

Los señores socios han revisado por unanimidad los Informes presentados por el señor Presidente Sr. Juan Carlos Yrizar y por el Gerente General Sr. Juan José Peralta Hájiga.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.

El Ing. Juan José Peralta detalla los puntos del Balance General y del Balance de Resultados.

RESOLUCIÓN

Los señores socios de la Compañía, revisan los balances presentados por la administración de la Empresa, el Sr. Ricardo Callejas Cobo propone que los balances sean aprobados, a lo que los socios lo aceptan por unanimidad.

3.- DESTINO DE UTILIDADES.

El señor Gerente Callejas Heredia menciona que de los utilidades del año 2012 se distribuya a los socios la cantidad de 25.000 dólares.

RESOLUCIÓN

Los Socios por unanimidad aceptan la moción planteada.

4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR.

El Sr. Gerente Callejas Heredia menciona que como Comisario Revisor de la Compañía se nombra a la Sr. Cristina Barrera.

RESOLUCIÓN

Los señores Socios por unanimidad aceptan la moción planteada.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- Luego de haber revisado las partes, lectura del acta del día, el Presidente declara un receso para redacción al Acta.

Reanudada la sesión a las diez y seis horas con treinta minutos y leído el Acta, los socios aprueban y firman en todos sus puntos para constancia de la actual firma.


RICARDO CALLEJAS COBO
C. C. 1862/NITE-3


CONSTANTINE CALLEJAS HEREDIA
C. C. 1862/NITE-3



JUAN CARLOS VIVERT ALCALÁ
C. C. TÉCNICO



JUAN JOSÉ PETRUSKA HOLGUÍN
GERENTE - SECRETARIO