

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A"
CELEBRADA 17 DE ABRIL, 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las 16h00 en el domicilio de la Compañía, y encontrándose presentes la totalidad de Acciones de la Compañía **QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.**, por ende presente el 100% del Capital Social de la Compañía, al tenor de lo establecido en el Estatuto Social y el Art. 235 de la Ley de Compañías, los asistentes se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, actuando como Presidente el Señor Doctor Diego Almeida Montero y como secretario el Gerente General Ing. Jairo Pérez Varela, se encuentra el Dr. Diego Almeida Montero como accionista de Quimandi S.A., y concurre también como apoderado de los herederos del Ingeniero Jairo Pérez Morales, para resolver el siguiente orden del día.

1. Aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.
2. Aprobación del Informe del Gerente General.
3. Aprobación del Informe del Comisario.
4. Pérdida del ejercicio

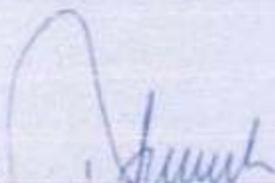
Se aprueba por unanimidad el orden del día, y se procede a la discusión del mismo.

1. Se aprueban los balances y estados financieros, no vota el Dr. Diego Almeida por ser miembro de la Administración.
2. Se aprueba el informe del Gerente General.
3. Se aprueba el informe del Comisario.
4. La Junta pone en consideración que en el ejercicio 2018 hubo pérdida por el valor de \$27348.22, por lo que resuelve diferir a 4 años

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede el receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que es aprobada y ratificada por todos los asistentes, quienes firman en unidad de acto, con lo que termina la Junta General a las 17h00.

Firma



Dr. Diego Javier Almeida Montero
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Firma



Ing. Jairo Humberto Pérez Varela
**SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**

QUIMANDI S.A.