

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A."  
CELEBRADA 21 DE FEBRERO, 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de febrero del dos mil veinte siendo las 15h00 en el domicilio de la Compañía, y encontrándose presentes la totalidad de Acciones de la Compañía **QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.**, el Dr. Diego Almeida por sus propios derechos y como apoderado de los Herederos del Ing. Jairo Pérez Morales, 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 de Accionistas, actuando como secretario el Gerente General Ing. Jairo Pérez Varela y como Presidente el Dr. Diego Javier Almeida Montero, para resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Aprobación del Informe del Gerente General.
3. Aprobación del Informe del Comisario.
4. Utilidad 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 Presidencia manifiesta que se ha producido una utilidad la misma que los socios deciden capitalizar

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

# LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.

Dr. Diego Javier Almeida Montero, por sus propios derechos y en representación de los herederos del Ing. Jairo Pérez Morales.

---



Dr. Diego Almeida Montero



Ing. Jairo Pérez Varela