

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANONIMA TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS TESQUIMSA C.A., CELEBRADA EL
DIA LUNES 17 DE MARZO DEL 2.014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Bartolomé Sánchez N72-165 y Antonio Basantes de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy Lunes 17 de Marzo del 2014, a las 16H00 por ser éstos lugar, día y hora señalados en la convocatoria, y bajo la presidencia de la titular, Ing. Jacqueline del Belén Estévez Barrera, se reúnen los Accionistas de la nombrada Compañía, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario el Gerente General Ing. Eduardo Efrain Escobar Estévez.

La Presidenta solicita a Secretaría que constate el quórum, y ésta declara que se encuentra presente el 85,33% del capital pagado de la Compañía, como consta de la lista de asistentes que se incorpora al expediente del Acta.:

- 1) Ing. Juan Antonio Pavón Cárdenas, propietario de 565 acciones que equivalen al 75,33% dentro del capital social de la compañía; y,
- 2) Ing. Jacqueline del Belén Estévez Barrera, propietaria de 75 acciones equivalentes al 10% dentro del capital social de la compañía.

Además se encuentra presente el Comisario Suplente de la Compañía Sr. Francisco Lenin Landeta Avellaneda.

En consecuencia, existiendo el quórum legal suficiente, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a dar lectura de la convocatoria publicada el miércoles 05 de Marzo del 2014 en el diario El Telégrafo, y que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA DE SERVICIOS QUÍMICOS TESQUIMSA C.A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero del estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía TECNOLOGÍA DE SERVICIOS QUÍMICOS TESQUIMSA C.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día Lunes 17 de Marzo del 2014 a las 16H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Bartolomé Sánchez N72-165 y Antonio Basantes, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias, estados financieros correspondiente al año 2013.
4. Nombramiento de Gerente General.
5. Nombramiento del Presidente.
6. Destino de utilidades.

El informe de los Administradores, Comisario, Balance General y Estados Financieros, están a Disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Especial e individualmente se convoca al Comisario Principal de la Compañía, Sra. Gabriela de los Ángeles Llumigusin Padilla.

Quito, 27 de Febrero del 2014

Ing. Eduardo Efraín Escobar Estévez

Gerente General

TESQUIMSA C.A

La Presidenta de la Junta, deja constancia que los documentos cuya aprobación se tratará en la presente Junta General Ordinaria, han estado a disposición de los accionistas, de conformidad con lo que ordena la Ley y el Estatuto Social y dispone se pase a conocer el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2013.

El Gerente General explica a los accionistas, que durante el año 2013 los objetivos se alcanzó un nivel de cumplimiento de los objetivos del 80,43% entre los que destacaron el crecimiento de las ventas, mejora en la rentabilidad de los productos, incremento de nuevos clientes, cumplimiento de los indicadores referentes al SART. Sin embargo, se recomienda mejorar el cumplimiento de indicadores como la pérdida de clientes, capacitación a los trabajadores y participación en el mercado los mismos que no alcanzaron las metas deseadas.

Se brindan recomendaciones a la junta general, en referencia al fomento en el cumplimiento de los objetivos y otras medidas que buscan mejorar la situación financiera de la empresa.

La Junta procede a revisar el informe y procede con la votación, se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General Ing. Eduardo Efraín Escobar Estévez, apoyando toda la gestión realizada en el transcurso del ejercicio económico del año 2013.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2013.

Se da lectura al informe del Comisario Suplente Sr. Francisco Lenin Landeta Avellaneda, de la gestión realizada en el transcurso del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia que se cumple con el Art. 243 de la Ley de Compañías en relación a la presencia de los involucrados para votación.

3. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias, estados financieros correspondiente al año 2013.

El Gerente General procede a explicar la situación financiera de la empresa, en el estado de

tanto que los egresos se incrementó en 10,87%. Para el caso de las cuentas del balance general, el activo se incrementó en 9,32%, el pasivo se redujo en 7,82% y el patrimonio se incrementó en 71,34%.

Se revisaron los documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es conocido y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se deja constancia que se cumple con el Art. 243 de la Ley de Compañías en relación a la presencia de los involucrados para votación.

4. Nombramiento de Gerente General

Se procede con la elección del Gerente General en vista que el nombramiento se vence el 31 de mayo del 2014.

El Ing. Eduardo Efraín Escobar Estévez solicita a la Junta General Ordinaria de Accionistas su deseo de renunciar a su cargo de Gerente General por temas personales.

La Junta General agradece al Ing. Eduardo Efraín Escobar Estévez por su desempeño en las funciones de este cargo y mocióna a la Ing. Juan Antonio Pavón Cárdenas para el cargo de Gerente General.

La Junta General aprueba por unanimidad la elección y se autoriza al Presidente de la Compañía para que extienda el nombramiento respectivo.

El Ing. Juan Antonio Pavón Cárdenas, agradece por la elección y la confianza depositada.

5. Nombramiento de Presidente

Se procede con la elección de Presidente en vista que el nombramiento se vence el 31 de mayo del 2014

La Junta General Ordinaria de Accionistas, mocióna la reelección del cargo de Presidente a la Ing. Jacqueline del Belén Estévez Barrera, por el periodo estatutario correspondiente, porque considera que es un buen soporte para el Gerente General.

La Junta General Ordinaria aprueba por unanimidad la reelección y se autoriza al Gerente General de la Compañía para que extienda el nombramiento respectivo.

La Junta General aprueba por unanimidad la reelección y se autoriza al Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas para que extienda el nombramiento respectivo.

La Ing. Jacqueline del Belén Estévez Barrera, agradece por la reelección y la confianza depositada.

6. Destino de las utilidades

La Ing. Jacqueline del Belén Estévez Barrera propone distribuir las utilidades netas percibidas en el ejercicio 2013 a los accionistas en función de sus porcentajes de participación en el paquete accionario. El valor de las utilidades netas del ejercicio asciende a \$35.833,26 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 26/100).

La distribución de utilidades queda de la siguiente manera:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	DIVIDENDOS A RECIBIR
JUAN ANTONIO PAVÓN CARDENAS	75,33%	\$26.994,39
JACQUELINE DEL BELÉN ESTÉVEZ BARRERA	10%	\$3.583,33
MÓNICA YOLANDA MONTÚFAR GARCÍA	10%	\$3.583,33
HECTOR MOISÉS MANTILLA JARA	4,67%	\$1.672,22
TOTAL	100%	\$35.833,26

La Junta General Ordinaria de Accionistas, aprueba la moción de la Ing. Jacqueline del Belén Estévez Barrera y autoriza al Gerente General realizar todas las gestiones necesarias para proceder con los pagos respectivos.

Se deja constancia de que se trataron todos los puntos del orden del día, se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

1. La convocatoria por la prensa, en la que se convoca a los Accionistas; y, en especial e individualmente se convoca a la Comisaria Principal de la Compañía Sra. Gabriela de los Ángeles Llumigusin Padilla.
2. Informe de Gerente General.
3. Informe de Comisario.
4. Estados financieros.
5. Nombramiento de Gerente General.
6. Nombramiento de Presidente.
5. Lista de asistentes.

Siendo las 19H00 la Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, declara clausurada la sesión, para constancia de lo cual firman en la presente acta, la Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica.



Ing. Jacqueline del Belén Estévez Barrera
PRESIDENTE



Ing. Eduardo Efraín Escobar Estévez
SECRETARIO