

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"QUIMPEC QUIMICAS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintisiete dias del mes de Marzo del 2017, en el local social de la compania, ubicado en la calle A-lote 37 y calle J. Urb. Jardines de Turubamba, Parque Industrial de Turubamba - Guamaní, siendo las 17:00, se reúne la Junta General de socios de la Compañia "QUIMPEC QUIMICAS CIA. LTDA.", a la que concurren los siguientes socios: el señor JORGE REINERIO PUERTAS RUIZ, propietario de siete mil quinientas participaciones sociales (7500), el señor JORGE EMILIO PUERTAS SAMANIEGO, propietario de un mil doscientas cincuenta participaciones sociales (1250), y el señor ALBERTO REINERIO PUERTAS SAMANIEGO, propietario de un mil doscientas cincuenta participaciones sociales (1250).

Los accionistas presentes, designan al señor Jorge Emilio Puertas Samaniego para que presida la sesión e interviene como Secretario el señor Gerente General, Jorge Puertas Ruiz. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compania, los socios se reúnen para tratar el siguiente orden del dia.

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2016.
- 2.- Asuntos varios.

Luego de aprobarse el orden del dia se empieza con el primer punto, toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que dando cumplimiento al literal g) del artículo decimonoveno de los estatutos de la Compañia, consta "Presentar cada año a la Junta General una memoria acerca de la situación de la Compañia, acompañada del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias", y en este sentido da lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2016, indicando que las ventas llegan al valor de \$ 291945.15 dólares americanos, disminuyendo en un 2.27% con respecto a las ventas del año 2015 que se debe principalmente a que la empresa Novacero que es nuestro mejor cliente mantuvo su política de comercialización y ventas del año 2015 y desde entonces hasta el mes de Diciembre ha existido una drástica disminución en las ventas de pintura acústica y manteniéndonos solamente con productos fabricados en la línea escolar y demás productos de las otras líneas como el calki. Hace una reseña de los ingresos y gastos, en especial los referentes a sueldos de los trabajadores que en el año 2016 fueron superiores al salario mínimo vital y están por sobre el salario de la dignidad. Menciona que los galpones actuales son provisionales pero cuenta con instalaciones adecuadas para trabajar y cumplen con los requisitos del Cuerpo de Bomberos de Quito, en estas instalaciones se seguirá trabajando hasta construir la planta definitiva. En lo referente al movimiento de pago a proveedores, la compania se encuentra adeudando \$ 47479.76 y se ha procurado trabajar con el menor stock de materias primas posibles, indica se ha hecho convenios con la empresa Orange para fabricar un producto anti ácaros a base de neen y desinfectante de colchones a base de dióxido de cloro los mismos que ya han sido desarrollados y aprobados se está haciendo gestiones por parte de la empresa Orange para entrar en las cadenas como Supermaxi y Fybeca, esperamos que estos productos por ser único en el mercado nacional nos permitan el año 2017 aumentar los ingresos de la empresa y cancelar las deudas pendientes con nuestros proveedores lo más pronto posible. También se ha hecho convenio con la empresa Kune Games para fabricar plastilinas, crayones y temperas en color presentaciones y tamaños específicos requeridos por ellos, esperamos que esta empresa aumente su portafolio de oferta al mercado nacional y si es posible internacional, informa que se ha cumplido a cabalidad la legislación laboral vigente. La empresa se encuentra en lista blanca del SRI, y cuenta con todos los permisos del Cuerpo de Bomberos. Informa que el señor Francisco Peralta debe al 31 de Diciembre del 2016 la cantidad de \$ 25478.16

El resultado del periodo indica una ganancia de \$ 4768.85 dólares americanos. Finalmente indica que la compania está al día con el pago de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual, permite que opere sin ningún problema y que su proceder como Gerente General

será en función del bienestar de la compañía, de sus accionistas, de sus empleados y clientes. Agradece la confianza depositada y ofrece seguir trabajando.

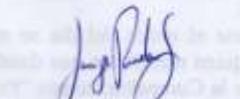
2.- Asuntos varios.

Toma la palabra el señor Alberto Reinerio Puertas Samaniego para manifestar que en los mismos términos del año anterior, que la empresa necesita tener mucha cautela en las inversiones futuras debido a la crisis general del país.

Los socios resuelven que el Gerente General contrate los planos faltantes y si las ventas mejoran y el flujo de caja lo permite, empezar con la construcción de los galpones que son las áreas prioritarias para desarrollar de mejor manera el trabajo de la empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los socios, Se levanta la sesión siendo las 17:30 f). Jorge Puertas Samaniego, f) Jorge Puertas Ruiz.


Jorge Puertas Ruiz
Gerente General-Secretario


Jorge Puertas Samaniego
Accionista

Quito, 27 de Marzo de 2017