



# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "QUIMPEC QUÍMICAS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de Marzo del 2018, en el local social de la compañía, ubicado en la calle A-105 37 y calle J 110, lindero de Tumbamba, Parque Industrial de Tumbamba - Guanoa, siendo las 17:00, se reúne la Junta General de socios de la Compañía "QUIMPEC QUÍMICAS CIA. LTDA.", a la que concurren los siguientes socios: el señor JORGE REINERO PUERTAS RUZ, propietario de una mil quinientos participaciones sociales (1500), el señor JORGE EMILIO PUERTAS SAMANIEGO, propietario de un mil quinientos cincuenta participaciones sociales (1250), y el señor ALBERTO REINERO PUERTAS SAMANIEGO, propietario de un mil quinientos 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. El presidente propone al 100% del capital sustrato y pague de la compañía. Los socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Cierre de cuentas y aprobación del balance del año 2017.
- 2.- Asuntos varios.

Luego de aprobarse el orden del día se empieza con el primer punto, trata la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que dando cumplimiento al literal g) del artículo decimonoveno de los estatutos de la Compañía, cesa "Presentar cada año a la Junta General una memoria acerca de la situación de la Compañía, de conformidad del literal c) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias", en ese sentido da lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2017, indicando que los ventas llegan al valor de \$ 40290579 dólares americanos, sumando 110752.62 dólares con respecto a las ventas del año 2016 que se debe principalmente a mayor venta de nuestro producto de la línea escolar, de la línea curvadora y con la empresa Novaco que es nuestro mayor cliente de primera mano. Hace una reseña de los logros y gastos, en especial los referentes a sueldos de los trabajadores que en el año 2017 fueron superiores al año anterior vital y, están por sobre el salario de la dignidad. Menciona que el galpón de productos terminados debido a la fuerte lluvia del mes de Octubre se destruyó y se tuvo que levantar un nuevo con mayor capacidad de almacenamiento, las instalaciones actuales son provisionales pero adecuadas para trabajar y cumplir 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 compañía se encuentra adelantado \$ 16311.61 y se ha procurado trabajar con el menor stock de materias primas posibles, indica que se ha convenido que la empresa Omega para fabricar un producto anti ácaros a base de neem y desinfectante de colchones a base de alcohol de etilo los mismos que ya se están comercializando en las cadenas como

Dirección: Calle A-105 37 y Calle J-110, Jardines de Tumbamba, Parque Industrial de Tumbamba. Telf: 2675-570 e-mail: quimpec@netnet.ec - ventas@quimpec.com - www.quimpec.com

Quito - Ecuador



Supermax y Fibra, esperamos que estos productos por ser únicos en el mercado nacional nos permitan aumentar los ingresos de la empresa y cancelar las deudas pendientes con nuestros proveedores lo más pronto posible, esperamos que esta empresa aumente su portafolio de oferta al mercado nacional o si es posible internacional, informa que se ha cumplido a cabalidad la legislación laboral vigente. La empresa se encuentra en una buena del 501, y cuenta con todos los permisos del Cuerpo de Bomberos. Informa que el señor Francisco Peralta al 31 de Diciembre del 2017 se encuentra al día con sus obligaciones y ya que hemos acordado un documento del 20% por pronto pago.

El resultado del periodo indica una ganancia de \$ 17951.22 dólares americanos. Finalmente indica que la compañía está al día con el pago de las operaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual, permite que opere sin ningún problema y que se proceda como Gerente General.

Señal 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.

Trata la palabra el señor Alberto Reinero Puertas Samaniego para manifestar que en los últimos meses del año anterior, que la empresa necesita tener mucha cautela en las inversiones futuras debido a la crisis general del país.

Los socios manifiestan que si las ventas mejoran y el flujo de caja lo permite, empiecen con la construcción de los galpones que son las áreas prioritarias para demostrar de mayor manera el trabajo de la empresa y dar al Gerente General todo el apoyo para el proyecto.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de silencio para la redacción de la presente acta, la misma que luego de revalidada la sesión es aprobada sin modificaciones y concurra por los socios. Se levanta la sesión siendo las 17:45 O. Jorge Puertas Samaniego, J. Jorge Puertas Ruiz.

Jorge Emilio Puertas Samaniego  
Gerente General (Secretario)

Jorge Puertas Ruiz  
Accionista