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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Enero del 2020, en el local social de la compañía, 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 Compañía "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 compañía, los socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.
1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el periodo 2019.
2. Conocimiento y resolución del balance general y de pérdidas y ganancias del año 2019.
Luego de aprobarse el orden del día 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 Compañía, consta "Presentar cada año a la Junta General una memoria acerca de la situación de la Compañía, acompañada del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias", y en este sentido da lectura del informe de gerencia al 31 de Diciembre de 2019, indicando que las ventas llegan al valor de $ 504889.30 dólares, aumentando 207458.91 dólares con respecto a las ventas del año 2018 que se debe principalmente al aumento en las ventas de nuestros productos con la empresa Novacero que es nuestro mejor cliente de pintura acústica. Hace una reseña de los ingresos y gastos, en especial los referentes a sueldos de los trabajadores que en el año 2019 fueron superiores al salario mínimo vital y están por sobre el salario de la dignidad. Menciona que las instalaciones actuales son provisionales pero 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 cuentas y documentos por pagar, la compañía se encuentra adeudando $ 87839.60 y se ha procurado trabajar con el menor stock de materias primas posibles, indica que se ha convenido con la empresa Orange para seguir fabricando el producto anti ácaros a base de neem el mismo que ya se está comercializando en las cadenas como Supermaxi, Fybeca y Comohogar. Esperamos que este producto, por ser único en el mercado nacional nos permita aumentar los ingresos de la empresa y cancelar las deudas pendientes con nuestros proveedores e instituciones financieras lo más pronto posible, 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 al 31 de Diciembre del 2019 se encuentra adeudando la cantidad de 48268.12 dólares, y la empresa Kubiec, la cantidad de 4273.47dólares y Novacero 83699.18 dólares.
El resultado del periodo indica una ganancia de $ 77177.29 dólares. Finalmente indica que la compañía 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. Conocimiento y resolución del balance general y de pérdidas y ganancias del año 2019.

El Gerente General hace una lectura del estado de situación y del estado de resultados al 31 de Diciembre del 2019.

Por unanimidad, se aprueban el balance general y el de pérdidas y ganancias referentes al año 2019. 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 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 y dan al Gerente General todo el apoyo para el proyecto.

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 18:00 f). Jorge Puertas Samaniego, f) Jorge Puertas Ruiz.

Jorge Puertas Ruiz
Gerente General-Secretario

Jorge Puertas Samaniego
Accionista

Quito, 24 de Enero de 2020