



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS QUÍMICOS Y NATURALES NATURALQUIMIC CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2.018.

En la ciudad de Quito, hoy día 26 de abril del 2.018, en las oficinas de la compañía Productos Químicos y Naturales "Naturalquimic" Cía. Ltda., ubicadas en la calle San Ignacio N30-25, se reúnen a las 17H00, sus socios: María Cristina Puente Salinas, propietaria de 200 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Ana María Salinas Montalvo propietaria de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; José Miguel Salinas Montalvo propietario de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Juan Pablo Salinas Montalvo propietario de 500 participaciones de cuatro centavos cada una y José Antonio Salinas Buitrón, propietario de 8300 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una. Hallándose representado el 100% del capital social de la empresa, los socios se instalan en sesión ordinaria presidida por la Presidenta de la empresa, María Cristina Puente, quien dispone dar lectura al Orden del Día detallado en la Convocatoria del 17 de abril del 2.018, el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede inmediatamente con los puntos a tratar:

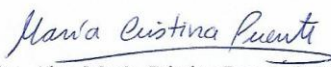
1. **Lectura y aprobación de Balances correspondientes al período 2017.** La Sra. Presidenta dispone la lectura de los Estados Financieros de la empresa. El ingeniero José Antonio Salinas B., pone en conocimiento de los asistentes, el Balance General y el Estado de Resultados del período 2017. El Ing. Salinas expone y explica las razones y motivos de la pequeña utilidad obtenida. Sugiere a los socios que el monto de utilidad neta sea retenido como parte del Patrimonio. Luego de varias intervenciones y consultas sobre las cifras de ventas y gastos, se aprueban los balances y se acepta la sugerencia de gerencia por unanimidad.
2. **Lectura del Informe de Gerencia General de la compañía, para el período 2017.** El ingeniero José Antonio Salinas B. da lectura al informe de Gerencia General correspondiente al período 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta.
3. **Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Empresa para el período 2018-2023.** La señora Presidenta expone a la Junta de Socios que una vez culminado el período para el cual fue electo el Ingeniero José Antonio Salinas Buitrón, como Gerente General y Representante legal de la empresa, es requisito fundamental nominar una persona que ejerza estos cargos o ratificar a quien lo ha venido ejerciendo hasta la presente fecha. Solicita la palabra la socia Ana María Salinas Montalvo y propone que el Ingeniero José Antonio Salinas Buitrón, sea ratificado como Gerente General y Representante Legal de la empresa Naturalquimic para el período previsto. La moción cuenta con el apoyo unánime de la Junta y se designa como Gerente General y

Representante Legal de la compañía, para el período 2018-2023 al Ingeniero José Antonio Salinas Buitrón. Toma la palabra el Ingeniero Salinas y agradece la confianza depositada en él por la Junta, comprometiéndose a continuar llevando la empresa con entusiasmo y profesionalismo, en beneficio de todos los socios y del equipo de funcionarios y empleados.

Se da por terminada la Junta Ordinaria a las 18H30. Se conceden 10 minutos de receso para la redacción del acta respectiva. Luego de transcurrido este tiempo: Se reinstala la sesión, con el total de socios asistentes; se lee el acta, se la aprueba por unanimidad y la firman en forma conjunta. Se levanta la sesión a las 18H45 con el total de socios de la compañía.



Sr. Ing. José Antonio Salinas B.
CC 180091279-0



Sra. Abg. María Cristina Puente S. MA.
CC 180257288-1



Sr. Ing. José Miguel Salinas M.
CC 172225103-8

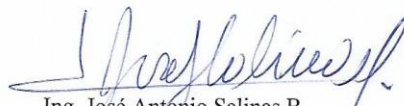


Sra. Ana María Salinas M. QF MSc.
CC 171903866-1



Sr. Ldo. Juan Pablo Salinas M.
CC 172407601-1

Hasta aquí el Acta. Lo certifico



Ing. José Antonio Salinas B.
Secretario de la Junta

