



Naturalquimic

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 2.019.

En la ciudad de Quito, hoy día 26 de abril del 2.019, 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 17H30, 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 19 de abril del 2.019, 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 2018. 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 2018. El Ing. Salinas expone y explica las razones y motivos de la utilidad obtenida. Sugiere a los socios que el monto de utilidad neta sea retenido como parte del Patrimonio. Se aclara que los montos retenidos por el SRI por concepto de IR, que se encuentran a favor de la empresa, se irán devengando en los siguientes períodos. Luego de consultas adicionales sobre gastos y financiamiento de los proyectos, se aprueban los balances y se aceptan las sugerencias de gerencia por unanimidad.
2. Lectura del Informe de Gerencia General de la compañía, para el período 2018. El ingeniero José Antonio Salinas B. da lectura al informe de Gerencia General correspondiente al período 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta.

Se da por terminada la Junta Ordinaria a las 181--130. 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.

Productos Químicos y Naturales Naturalquimic Cía. Ltda.

Oficina: San Ignacio N30-25 y Escalinata de los Suspiros • Tlf: 250 1 802

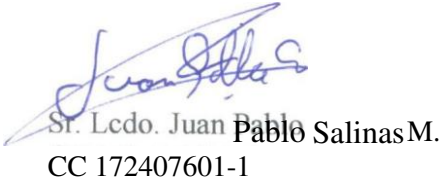
Planta: Huayna capac S2-251 y Chaguar • Tlf: 239 7567 / 343 3615 naturalquimic@accessinter.net / naturalquimic@gmail.com



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



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

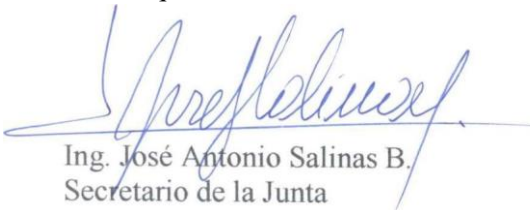


Sr. Lcdo. Juan Pablo Salinas M.
CC 172407601-1



Sta. Ana María Salinas M. QF, M Sc.
CC 171903866-1

Hasta aquí el Acta. Lo certifico



Ing. José Antonio Salinas B.
Secretario de la Junta

2



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

