



espectrocrom

**ESPECTROCROM CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
ESPECTROCROM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día lunes 15 de junio de 2020 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Rocafuerte Oe2-158, Tumbaco, Quito DM, se reúnen los socios de la Compañía ESPECTROCROM CIA. LTDA., en sesión de Junta General Extraordinaria.

Preside la Junta General Extraordinaria de Socios la socia Maria Soledad Regalado en razón del reciente fallecimiento del Presidente de la Compañía, Ing. Edmundo Regalado, y actúa como Secretario el Gerente General señor Carlos Andrés Regalado Benavides.

Se encuentran presentes la señora María Soledad Regalado Benavides por sus propios derechos y Carlos Andrés Regalado Benavides por sus propios y personales derechos y por los derechos que representa en su calidad de procurador común de las participaciones dejadas por el señor Helis Edmundo Regalado Varela, conforme poder con cláusula de procuración común adjunta al expediente de esta Junta. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR U.S \$	PORCENTAJE
Helis Edmundo Regalado Varela	825.000	33.000	33%
Carlos Andrés Regalado Benavides	850.000	34.000	34%
María Soledad Regalado Benavides	825.000	33.000	33%
TOTAL	2.500.000	\$100.000	100%

Antes de declarar formalmente instalada la sesión, la Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se formule la lista de los socios asistentes y que la lista contenga, además de los nombres y firmas de cada socio, el porcentaje que representan, las participaciones que posee, en relación con el capital total de la Compañía. El señor Secretario procede de conformidad con lo dispuesto por la Presidenta y el listado así efectuado, se incorpora al expediente de la presente Acta.

El señor Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por lo que la Presidenta declara instalada la presente Junta General Extraordinaria, la



misma que aprueba por unanimidad el orden del día, que pasa a conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio 2019
2. Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2019
3. Informe de auditoría sobre el ejercicio 2019
4. Destino de las utilidades del ejercicio 2019
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020 y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el señor Gerente General y da lectura a su informe sobre el ejercicio 2019, mismo que da como resultado una utilidad de \$ 327,832.25 de la que una vez que se reparte el 15% de utilidades a los trabajadores y se deduce el impuesto a la renta queda como utilidad neta \$192.290.25 misma que queda a disposición de esta Junta. La Junta conoce el informe del Gerente y decide aprobar el mismo por unanimidad.

A continuación la Junta conoce los estados financieros presentados por el Gerente General y Contadora de la empresa al 31 de diciembre de 2019 que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. La Junta aprueba por unanimidad los estados financieros.

A continuación se conoce el informe de auditoría emitido por el auditor externo Andrés Velasco Villarruel. La socia Soledad Regalado mociona se apruebe el informe del auditor externo. El Socio Andres Regalado secunda la moción y la misma es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra la Presidenta y en conformidad con los informes presentados y aprobados en esta Junta, pide a la misma se pronuncie sobre el destino de los resultados del ejercicio. La Junta delibera y a moción del socio Carlos Andres Regalado decide destinar el monto de \$ 192.290.25 a resultados acumulados. Esta moción fue aprobada por unanimidad.

A continuación y en conformidad con el orden del día, la Junta conoce sobre la designación de auditores externos para 2020, delegándose por moción de la socia Soledad Regalado al Gerente General para que realice la selección, contratación y fijación de honorario de la firma que realice la auditoría del ejercicio 2020. Esta moción fue aprobada por unanimidad.



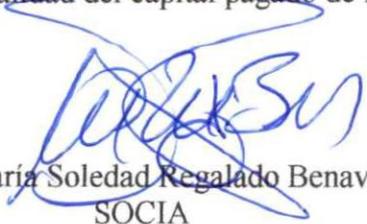
## espectrocrom

Concluida la revisión de todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento y resolución se realizó la presente Junta General, la Presidenta concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta General, el señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los socios presentes, que integran la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

La Presidenta da por terminada la Junta General y levanta la sesión a las 11 horas del lunes, 15 de junio de 2020.

Suscriben el Acta de conformidad con la Ley, los socios presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.

  
María Soledad Regalado Benavides  
SOCIA

  
Carlos Andres Regalado Benavides  
SOCIO

  
Carlos Andres Regalado.  
Por los derechos que representa de las participaciones de H EDMUNDO REGALADO VARELA

  
María Soledad Regalado Benavides.  
Presidenta

Quito, 15 de junio de 2020

  
Carlos Andrés Regalado Benavides  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



espectrocrom

**NOMINA DE SOCIOS  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPECTROCROM CIA. LTDA.**

Quito, 15 de junio de 2020

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR U.S \$	PORCENTAJE
Helis Edmundo Regalado Varela	825.000	33.000	33%
Carlos Andrés Regalado Benavides	850.000	34.000	34%
María Soledad Regalado Benavides	825.000	33.000	33%
TOTAL	2.500.000	\$100.000	100%

  
Carlos Andres Regalado Benavides por las participaciones dejadas por  
HELIS EDMUNDO REGALADO VARELA

  
CARLOS ANDRES REGALDO BENAVIDES

  
MARIA SOLEDAD REGALADO BENAVIDES

  
Carlos Andrés Regalado Benavides  
Gerente General - Secretario