

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES QUÍMICOS PROVEQUIM C.A.
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Abril del dos mil diecinueve a las 13H00, en las oficinas de la compañía PROVEEDORES QUÍMICOS PROVEQUIM C.A. se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente punto de orden del día;

PUNTOS DEL DÍA.

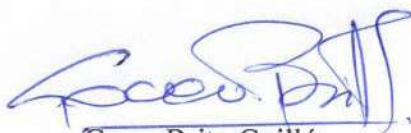
**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.**

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y
DEL COMISARIO.**

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA

Los socios presentes son: **ELENA PULLEY OTTATI** propietaria de 40 acciones, **GRACE BRITO GUILLEN** propietaria de 40 acciones; **OSCAR BRITO GUILLEN** propietario de 480 acciones, **MILTON BRITO GUILLEN** propietario de 80 acciones **LIZBETH MOROCHO ROMÁN** propietaria de 160 acciones iguales y acumuladas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión la señora Grace Brito Guillén Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria por decisión de los concurrentes la Sra. Elena Pulley Ottati. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que la secretaria certifica el cumplimiento de los puntos del día.

No habiendo otro asunto a tratar el Presidente y la Secretaria de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los cuatro puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (Ing. CPA Jenniffer Falquez García) e informe de auditores externos, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes. Certifico que la presente es fiel copia, a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía PROVEEDORES QUÍMICOS PROVEQUIM C.A. celebrada el día de hoy 2 de Abril del 2019 y levantada por el presidente a las 15h00.



Grace Brito Guillén

PRESIDENTE



Lic. Elena Pulley Ottati

SECRETARIA

BRITO GUILLÉN GRACE VICTORIA

C.I. 0909065658



BRITO GUILLÉN MILTON IVAN

C.I. 0907697718



PULLEY OTTATI ELENA YOLANDA

C.I. 0906652797



BRITO GUILLÉN OSCAR HUMBERTO

C.I. 1200748711



MOROCHO ROMÁN LIZBETH

C.I. 0703737940

