



Suproquim S.A.

suministro de productos químicos

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA SUPROQUIM S.A.

En la ciudad de Cuenca, a las 8:00 de la mañana del día trece de Abril del dos mil dieciocho se reúnen los Socios señores: Eduardo Malo Abad, Eduardo Malo Torres, Fabiola Malo, María Cristina Malo y Joanna Malo (representada por la Lía Torres Peña) que representan el ciento por ciento del Capital Pagado de la compañía para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
2. Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente
3. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario
4. Conocimiento y Aprobación Informe de Auditoría

Todos los socios tienen una copia de cada uno de los informes de cada uno de los puntos que se va a tratar, en lo que respecta a los estados financieros se da conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, Estado Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017, se presenta todos los anexos que respaldan los datos, se procede al análisis e interpretación de cada uno de los balances presentados, por unanimidad son aprobados por todos los socios.

Se procede al análisis del Informe del Gerente, el cual es claro y confirma los resultados que ya se presentó en los balances, detalla procesos, decisiones que ayudaron a terminar satisfactoriamente el periodo 2017, todos los socios aprueban y felicitan por su proceder.

Se continúa con el informe de comisario, el cual también corrobora con la información antes analizada, se agradece la participación y se aprueba por unanimidad.

Como último punto se da a conocer el informe de Auditoría, el cual es claro y detallado, presentando todos los pros y contras que se dieron en el periodo, todos los socios aprueban dicho informe.

Todos los socios reiteran que están de acuerdo y aprueban todo lo expuesto anteriormente, los resultados obtenidos son positivos y demuestran que la empresa se mantiene estable y dentro del mercado, por ultimo todos los socios aprueban que se proceda al pago y distribución de todo según lo que establece la ley.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12:30 horas se da por terminada la sesión.



Suproquim s.a.
suministro de productos químicos

Para constancia de lo expuesto firman todos los socios:


JAIME EDUARDO MALO ABAD
Accionista


JAVIER EDUARDO MALO TORRES
Accionista


FABIOLA LUCÍA MALO TORRES
Accionista


LILA BEATRIZ TORRES PEÑA
Apoderada general JOANA MALO T


MARIA CRISTINA MALO TORRES
Accionista