

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHEMIE DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas en el local de la Compañía **CHEMIE DEL ECUADOR S.A.**, ubicada en la Cda. KENNEDY NORTE y Avda. Francisco de Orellana edificio World Trade Center Primer piso local 57, con la asistencia de las siguientes personas:

Sr. SCHEELJE MARTIN FERNANDO por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos.

Sra. SCHEELJE MARTIN MARIA ELENA por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos.

ING. SCHEELJE MARTIN RAUL ALFREDO por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es presidiendo del requisito de convocatoria previa por la prima, por encontrarse emitida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017

Preside la junta el presidente AD-HOC ING. SCHEELJE MARTIN RAUL ALFREDO y como Secretario la Gerente General ING. SCHEELJE BARAHONA AKASHIA MARITZA, ambos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta Universal Extraordinaria y consiente el punto a tratar, el presidente AD-HOC ING. SCHEELJE MARTIN RAUL ALFREDO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se dibore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

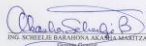
De inmediato toma la palabra la Secretaría Gerente General de la Compañía ING. SCHEELJE BARAHONA AKASHIA MARITZA quien manifiesta:

1).- Que en momento la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017 y así cumplir con el cumplimiento de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **CHEMIE DEL ECUADOR S.A.**, y que se entienda a consideración de la sala lo expuesto.

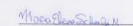
Los accionistas ~~resuelve~~ aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017, autorizan la secretaria-Gerente General ING. SCHEELJE BARAHONA AKASHIA MARITZA para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reanuda la sesión, se lee el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretaria Gerente General ING. SCHEELJE BARAHONA AKASHIA MARITZA y Presidente AD-HOC ING. SCHEELJE MARTIN RAUL.

CERTIFICO Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual se remite en caso necesario, Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.


ING. SCHEELJE BARAHONA AKASHIA MARITZA
Gerente General
Secretaria


ING. SCHEELJE MARTIN RAUL
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA


SCHEELJE MARTIN MARIA ELENA
ACCIONISTA


SCHEELJE MARTIN FERNANDO
ACCIONISTA