ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHEMIE DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las diez horas en el local de la Compañía **CHEMIE DEL ECUADOR S.A.** ubicada en la Ciffa. KENNEDY NORTE y Avda. Francisco de Orellana edificio World Trade Center Primera piso local 17, con la asistencia de los siguientes personas:

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

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

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

La presente Junta General se reina de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de setecientos dólares, dividido en setecientas 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 2018

Preside la junta el presidente AD-HOC ING. SCHEELJE MARTIN RAUL ALFREDO y como Secretaria la Gerente General ING. SCHEELJE BARAHONA AKASHA MARITZA, puesto de acuerdo los accionistas sobre la convocatoria de forma en Junta Universal Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC ING. SCHEELJE MARTIN RAUL ALFREDO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore 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 declara instalada la asiste.

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

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía nuestra **CHEMIE DEL ECUADOR S.A.**, y que se somete a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas mencionan quedar por consiguiente el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018, autorizan la secretaria Gerente General ING. SCHEELJE BARAHONA AKASHA 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, luego de que se reanuda la sesión, se lee el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia ante la Secretaria Gerente General ING. SCHEELJE BARAHONA AKASHA MARITZA y Presidente AD-HOC ING. SCHEELJE MARTIN RAUL.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario, Guayaquil, a los veinte seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

ING. ACHEELJE BARAHONA AKASHA MARITZA
Gerente General
Secretaria

ING. SCHEELJE MARTIN RAUL
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA

SCHEELJE MARTIN MARIA ELENA
ACCIONISTA

SCHEELJE MARTIN FERNANDO
ACCIONISTA