

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
QUIMICAUCA ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de abril del 2017, siendo las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González, se reúne la representante de los accionistas de QUIMICAUCA ECUADOR S.A. en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta la Doctora Magarita Rosa Zambrano Albuja, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Abogada Beatriz Meythaler.

Los accionistas, representados por la Doctora Magarita Rosa Zambrano Albuja, y los votos que les corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	VOTOS
MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS CIA. LTDA.	Dra. Magarita Rosa Zambrano Albuja	20.000
CONSULTLMZ CIA. LTDA.	Dra. Magarita Rosa Zambrano Albuja	20.000
TOTAL		40.000

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la representante de los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2016.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2016.

PUNTO CINCO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017 y fijación de sus honorarios.

La Secretaria Ad-Hoc declara instalada la Junta, y pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

g

La Secretaria Ad-Hoc expone el informe de gestión del ejercicio económico 2016, presentado por la Gerencia General.

Se procede a dar lectura al Informe de Gerente General, el mismo que es aprobado por la representante de los accionistas.

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la Secretaria Ad-Hoc y expone a la junta el informe de comisario referente al ejercicio económico 2016.

La representante de los accionistas, resuelve conocer el informe presentado por el Comisario.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la Presidente Ad-Hoc, y expone a la junta el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

La representante de los accionistas, resuelve aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016 en todas sus partes y sin modificaciones.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la Presidente Ad-Hoc y expone que como resultado del ejercicio económico se ha generado una una utilidad de \$35.132,29, la misma que por decisión de los accionistas no se repartirá y se enviará a utilidad no distribuida.

PUNTO CINCO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016, y fijación de sus honorarios.

La representante de los accionistas resuelve aprobar la designación de la Ing. Cristina Andrea Soria Arteaga y autorizar al Gerente General fijar sus honorarios.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta, y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 12h20.

En constancia de todo lo actuado, firman la representante de los accionistas y
Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc quien certifica.



Dr. Margarita Rosa Zambrano Albuja
MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS CIA. LTDA.
CONSULTLMZ CIA. LTDA.
REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS
PRESIDENTE AD-HOC



Ab. Beatriz Meythaler Galarza
SECRETARIA AD-HOC

