ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Quito, hoy 18 de mayo del 2020, a las 9h00, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Calle "D" N-63-253 y Nazacota Puento, Quito Ecuador se reúnen los accionistas de la compañía Akraw Quimica AK, S.A., según consta en el listado de asistentes adjunto, a saber el señor Víctor Hugo Samaniego Robayo en representación del Ingeniero William Arturo Rodriguez Mendoza, como titular de 792 (setecientas noventa y dos) acciones, con derecho a igual número de votos y la Lcda. Norma Carrillo en representación del señor José Idelfonso Palma Laz, titular de 8 (ocho) acciones, con derecho a igual número de votos, quienes constituyen el cien por cien del Capital Social, y al amparo de lo que disponen los artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside esta Junta la Lcda. Norma Carrillo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Víctor Hugo Samaniego Robayo.

Previamente el Presidente dispone que el suscrito Secretario prepare la lista de accionistas, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Señor Presidente declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019.
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019 y decidir sobre el destino de los mismos.
5. Nombrar y designar Administradores de la compañía de ser necesario, incluyendo el nombramiento del Comisario.

Se pone en consideración de los concurrentes el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se da lectura al informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2019, en el cual se indica que se iniciaron las operaciones de la compañía a mediados del año anterior; se somete a votación y el informe es aprobado por unanimidad.

2. Se procede a dar lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas.

3. Se da lectura a los estados financieros, se indica que por ser el primer año de operación, la compañía presentó pérdida operativa, para lo cual la compañía Akraw Colombia realizó condonación de parte de su deuda, la misma que se registró como otros ingresos. Luego de conocido este particular, los estados financieros son aprobados sin ninguna observación.

4. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, presentan una utilidad después de impuesto a la renta de US$ 2.251.17. Luego de una deliberación entre los accionistas y debido a que se requiere capital de trabajo, se decide que la utilidad del año se transfiera a utilidades retenidas, luego de la apropiación del 10% de reserva legal.

5. Se revisan los nombramientos de Gerente y Presidente, los cuales se encuentran vigentes. En cuanto al nombramiento del comisario, se decide re-elegir al señor Santiago Córdova para el ejercicio económico 2020

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del acta. Elaborada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta los señores accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la sesión a las 10h00.

Forman parte del expediente de la presente Junta los estados financieros de la compañía, el informe de gerente, el informe del comisario y la lista de accionistas asistentes.

Norma Carrillo Rodríguez
Presidente

Victor Hugo Samaniego Robayo
Secretario

William Rodríguez Mendoza
Accionista

José Idelfonso Palma
Accionista

Representado por
Victor Hugo Samaniego Robayo

Representado por
Norma Carrillo Rodríguez

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AKRAW QUIMICA AK. S. A.

CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2020

Nombre del Accionista	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
William Arturo Rodríguez Mendoza	99%	792,00	Víctor Hugo Samaniego Robayo En representacion
José Idelfonso Palma Laz	1%	8,00	Norma Carrillo Rodríguez En representacion
Total	100%	800,00	

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se pocede a instalar la Junta General Universal Ordinaria

Norma Carrillo Rodríguez
Presidente

Víctor Hugo Samaniego Robayo
Secretario