

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIMANSERVI S.A. CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas en punto del día 6 de marzo del dos mil diecinueve, en la oficina de QUIMANSERVI S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil Av. J.J. Orrantia S-1 y Av. Leopoldo Benítez, 4-Piso Oficina 437, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: UNO: SRA. LUPE ISABEL CASTILLO SALGADO, como propietario de cuatro millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientas *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, por lo que corresponden al cuatro millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos votos. DOS: SR. JOSE EMILIO CASTRO SANCHEZ, Como propietario de cuatrocientas *acciones ordinarias y nominativas de un dólar*, la cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a cuatrocientos votos. Las respectivas acreditaciones se incorporan al expediente de la presente acta.

Preside la Junta el S.A. Felipe Guillermo Quirola Castillo, quien actúa adicionalmente como Secretario Ad Hoc.

Una vez que el secretario elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede de inmediato a instalar la Junta.

El secretario da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía QUIMANSERVI S.A., la misma que tiene como objetivo aprobar los siguientes puntos del día: conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2018-, INFORME DEL GERENTE Y COMISIARIO-, DESIGNACION DEL COMISARIO, PAGO DE UTILIDADES desglosados de la siguiente manera.

Utilidad Bruta	\$ 179.411,06
(-) Participación de Trabajadores	(26.911,65)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	152.499,41
(-) Impuesto a la Renta (Anticipo impuesto pendiente por pagar	(152.089,98)
Utilidad antes de reserva legal	409,42
(-) Apropiación de Reserva Legal	(40,94)
Utilidad a Repartirse entre los Accionistas	368,48

Luego de la lectura de dicho documento se puso a consideración de los presentes los puntos del día, los mismos que aprobaron por unanimidad, el orden del día. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo treinta y siete de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. El Secretario Ad-Hoc de la Junta, considerando que esta sesión está representada por el cien por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos del orden del día, acerca del cual los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien además como secretario lee en voz alta los tres puntos únicos del orden del día, esta es; CONOCER Y APROBAR:

1. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo del año fiscal 2018 y pago de utilidades
2. Informe del Gerente e informe del Comisario correspondiente al año fiscal 2018.
3. Designación del Comisario y aprobación reparto de utilidades.

Utilidad Bruta	\$ 179.411,06
(-) Participación de Trabajadores	(26.911,65)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	152.499,41
(-) Impuesto a la Renta (Anticipo impuesto pendiente por pagar	(152.089,98)
Utilidad antes de reserva legal	409,42
(-) Apropriación de Reserva Legal	(40,94)
Utilidad a Repartirse entre los Accionistas	368,48

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo del año fiscal 2018 y pago de utilidades, aprobar el informe del Gerente y del Comisario por el mismo periodo fiscal, y la designación por el lapso de un año al ING. FERNANDO JARA NAULA como Comisario de la compañía QUIMANSERVI S.A., con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías y el Estatuto Vigente.

Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporados al expediente de esta aprobación.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Nombramiento del Gerente General de QUIMANSERVI S.A.
- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.
- Copia de Balance Año 2018.
- Copia del informe del Gerente.
- Copia Informe del Comisario

No habiendo otro asunto que tratar el Ing. FELIPE QUIROLA CASTILLO , secretario Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 1h00 de la tarde.



FELIPE QUIROLA CASTILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



LUPE ISABEL CASTILLO SALGADO
ACCIONISTA



JOSE EMILIANO CASTRO SANCHEZ
ACCIONISTA