SMARTCHEMICAL
IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SMARTCHEMICAL IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las catorce horas, debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y por la imposibilidad de realizar la Junta en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Diego de Almagro E5-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edificio Almagro Plaza, Oficina 517, en el Distrito Metropolitano de Quito, ésta se la realiza por medio de vía telemática (ZOOM), se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **SMARTCHEMICAL IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**, integrada por el señor Marco Acosta Sandoval, Gerente de la Compañía y por sus propios derechos como propietario de una (1) participación ordinaria y nominativa de cien (100); y, el señor Marco Giovanny Acosta Morales y por sus propios derechos como propietario de tres (3) participaciones ordinarias y nominativas de cien (100) dólares cada una. Por estar reunido el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, la presente Junta tiene el carácter de universal, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la señora Aída Yolanda Morales Solis, Presidenta Ejecutiva de la Compañía, actúa como Secretario el señor Marco Acosta Sandoval, Gerente de la Compañía.

La señora Presidenta solicita que por secretaría se proceda a la verificación del quórum estatuario y el señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social.

Constatado el quórum de ley, la señora Presidenta declara instalada la sesión, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocer y Resolver acerca del Informe del Gerente General del año 2019

PRIMER PUNTO: Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone que cada uno de los presentes proceda a revisar el Informe presentado por el Gerente, no obstante que deja constancia que la misma ha sido puesta previamente a disposición de los socios, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Conocido el Informe del Gerente por la Junta y sin comentarios que realizar, resuelven aprobar por unanimidad

SMARTCHEMICAL
IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA

2.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone que cada uno de los presentes proceda a revisar el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa, correspondientes al año 2019, no obstante que deja constancia que la misma ha sido puesta previamente a disposición de los socios, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Conocido el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias por la Junta y sin comentarios que realizar, se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los estados financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2019.

Siendo las quince horas y cuarenta minutos, se da por concluida la sesión, confiriéndose un receso de quince (15) minutos para la redacción del Acta.

Elaborada que fue la misma, se da la lectura a los señores socios presentes, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.

Aida Yolanda Morales Solís
PRESIDENTA DE SMARTCHEMICAL IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

Marco Antonio Acosta Sandoval
SECRETARIO
GERENTE DE SMARTCHEMICAL IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.