

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"QUIMALCO CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en San Juan de Conocoto, calle Leónidas Plaza Gutiérrez y séptima transversal siendo las 16:20, se reúne la Junta General de socios de la Compañía "QUIMALCO CIA. LTDA.", a la que concurren los siguientes socios: el señor JORGE EMILIO PUERTAS SAMANIEGO, propietario de dos mil quinientas participaciones sociales (2500) y el señor ERICK NICOLAS ESCOBAR VASQUEZ, propietario de dos mil quinientas participaciones sociales (2500).

Los accionistas presentes, designan al señor Jorge Emilio Puertas Samaniego para que presida la sesión e interviene como Secretario el señor Gerente General, Erick Nicolás Escobar Vásquez. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2015.

2.- Asuntos varios.

Luego de aprobarse el orden del día se empieza con el primer punto, toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que dando cumplimiento al artículo decimo de los estatutos de la Compañía, consta "...para conocer el balance anual, las cuentas que éste presente, el fondo de reserva, la distribución de utilidades y cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria", y en este sentido da lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2015, indicando que todavía la empresa no ha generado ventas y por lo tanto el balance se ha mantenido en 0. En este año no se han generado utilidades y por lo tanto no habrá repartición de las mismas. Se menciona que ya se han hecho negociaciones para la compra de maquinaria y que se espera que en el año 2016 la empresa empiece a operar activamente.

Finalmente indica que su proceder como Gerente General será en función del bienestar de la compañía, de sus accionistas, de sus empleados y clientes. Agradece la confianza depositada y ofrece seguir trabajando.

2.- Asuntos varios.

Toma la palabra el señor Jorge Emilio Puertas Samaniego para manifestar que la empresa necesita inversionistas para la puesta en marcha del negocio.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los socios. Se levanta la sesión siendo las 17:30 f). Jorge Puertas Samaniego, f) Jorge Puertas Ruiz.

Erick Nicolás Escobar Vásquez  
Gerente General-Secretario

Jorge Puertas Samaniego  
Accionista

Quito, 08 de Abril de 2016