

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"QUIMALCO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo de 2018, a las once horas con cuarenta minutos, se reúnen los socios de la compañía "QUIMALCO CIA. LTDA." señores Jorge Emilio Puertas Samaniego, Erick Nicolás Escobar Vásquez, David Alejandro Chávez Poveda, Gonzalo Paul Hidalgo Vilafña, la señora Verónica Jeanneth Frutos Vásquez y la señorita Katherine Andrea Gárate Pazmiño, el señor José Salinas Ávalos en calidad de representante legal de la compañía STRATEGIECORP CIA. LTDA. Por sus propios y personales derechos, con el fin de celebrar una Junta General Universal de Socios de la compañía.

SOCIO	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Erick Nicolás Escobar Vásquez	Ecuatoriana	1.625	1.625	32,5%
Jorge Emilio Puertas Samaniego	Ecuatoriana	1.375	1.375	27,5%
Sebastián Pablo Escobar Vásquez	Ecuatoriana	1.200	1.200	24%
Luis Felipe Puertas Ruiz	Ecuatoriana	50	50	1%
David Alejandro Chávez Poveda	Ecuatoriana	50	50	1%
Gonzalo Paul Hidalgo Vilafña	Ecuatoriana	50	50	1%
Andrés Sebastián Guevara Maldonado	Ecuatoriana	50	50	1%
Katherine Andrea Gárate Pazmiño	Ecuatoriana	100	100	2%
STRATEGIECORP CIA. LTDA.	Ecuatoriana	400	400	8%
Verónica Jeanneth Frutos Vásquez	Ecuatoriana	100	100	2%
		5.000	5.000	100%

En vista de que se encuentra representado al menos el 50% del capital suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN Y DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018

Actúa como Presidente de la Junta general Ordinaria de Socios el señor Jorge Emilio Puertas Samaniego y como secretario Ad-Hoc Erick Nicolás Escobar Vásquez, en su calidad de gerente.

La Presidencia luego de verificar que existe el quorum necesario, declara instalada la Junta general de Socios en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el orden del día aprobado.

Conocer y resolver acerca del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2018

La Junta general pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Erick Nicolás Escobar Vásquez y presenta a la Junta de Socios el balance general del año 2018.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el balance del año 2018 presentado a la Superintendencia de Compañías.

Conocer y resolver sobre el informe del gerente general de la compañía relativo al ejercicio económico de 2018

Toma la palabra el señor Erick Nicolás Escobar Vásquez en calidad de gerente general de la Compañía y presenta a la Junta de Socios el informe del gerente general de la compañía relativo al ejercicio económico de 2018.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del gerente general del año 2018.

Conocer y resolver acerca de la distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2018

Toma la palabra el señor Erick Nicolás Escobar Vásquez y comunica a la Junta de Socios que la compañía tuvo un balance favorable de USD 1.095,18 durante el ejercicio económico 2018, propone a la Junta de Socios destinar este valor para ser usado como capital de trabajo para el año 2019.

La Junta de socios resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

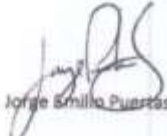
Finalmente, se propone como metas y objetivos de la compañía para el año 2019, incrementar las ventas mediante la captación de nuevos clientes y posicionar la marca en el mercado mediante estrategias de publicidad y marketing.

Por no existir otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual se redacta en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Se incorpora al expediente la lista de asistentes.

El presidente levanta la sesión a las trece horas


Jorge Emilio Puertas Samaniego
PRESIDENTE


Erick Nicolás Escobar Vázquez
GERENTE/SECRETARIO