

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIMTHEREC QUIMICOS CL

ACTA 002-2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 25 de Marzo de 2016, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Calle H N° LT 130 se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: ING. **ANTONIO UBEDA MARTINEZ**, y el Sr. Ing. **CARLOS JUAN UBIDIA**, mismos que representan el cien por ciento del capital social, de conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor, **ANTONIO UBEDA MARTINEZ**, en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Ing. Marisol Medranda. El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 18 de Marzo de 2016, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, por tal motivo existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía, así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

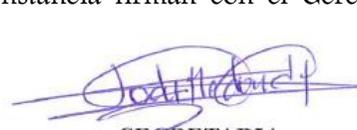
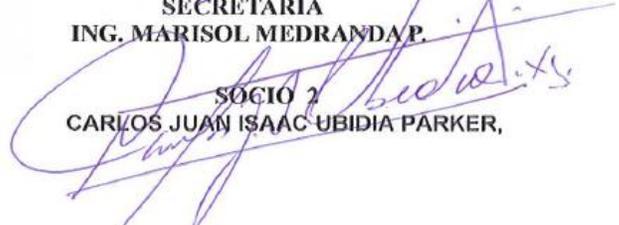
Conocimiento y aprobación del conjunto de estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico 2015.

En el primer punto del orden del día, la junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.

En el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio Económico 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta. Una vez redactada, siendo las quince horas y treinta minutos se reinstala la sesión, y por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, que a su vez es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes. Para constancia firman con el Gerente y la Secretaria que certifica.

  
-----  
ANTONIO UBEDA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL  
QUIMTHEREC QUIMICOS CL  
  
SOCIO 1  
ANTONIO UBEDA MARTINEZ  


  
SECRETARIA  
ING. MARISOL MEDRANDA P.  
  
SOCIO 2  
CARLOS JUAN ISAAC UBIDIA PARKER,  


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
QUIMTHEREC QUIMICOS CL**