

ACTA N° 2019-01

Correspondiente a la Reunión de la Junta General de Socios de
QuímicaLabs. Cla. Ltda.

Ciudad: Quito	Fecha: 24 de marzo de 2019	Hora Inicio: 14h00 Hora Fin: 16h00
Convocado por: Junta Universal	En Calidad de:	Lugar: Instalaciones del Laboratorio

Los asistentes a la reunión fueron las siguientes personas:

Asiste:	Representado por:	Cédula de Ciudadanía:	Número de Participaciones
Diógenes Armando Jácome Sánchez		171144816-5	80 %
Elisa Carolina Jácome Sánchez		171645780-7	10 %
David Rabindranath Jácome Sánchez		172343345-2	10 %
Luis Carlos Tapia Espinosa		150007936-1	0%
Suma Participaciones:			100 %

Siendo nombradas las siguientes personas para presidir la reunión:

Presidente de la Junta:	David Rabindranath Jácome Sánchez
Secretario de la Junta:	Elisa Carolina Jácome Sánchez

ORDEN DEL DÍA:

Ítem:	Descripción:
1	Verificación de Quórum
2	Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018
3	Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018
4	Conocer y resolver el destino de las pérdidas acumuladas de los ejercicios económicos de los años 2016, 2017 y 2018

1. **Verificación de Quórum:** El Presidente de la Junta de Socios de Quimicalabs, Cia. Ltd. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en su equivalente al 100% de participaciones del capital social, así como el Sr. Gerente General, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018:**

El Presidente de la Junta de Socios pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ingeniero Luis Carlos Tapia Espinosa quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

3. **Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018:**

El Presidente de la Junta de Socios pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas en su totalidad por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

4. Conocer y resolver el destino de las pérdidas acumuladas de los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, y 2018:

El Presidente de la Junta de Socios expone que corresponde a la Junta de Socios pronunciarse sobre la propuesta del Sr. Gerente General sobre las decisiones de las pérdidas acumuladas de los ejercicios económicos de los años 2016, 2017 y 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que antes de finalizar el año 2019 se procederá a convocar a una Junta Extraordinaria de Socios para tomar decisiones, entre otros puntos, sobre la capitalización económica de Quimicalabs Cia. Ltda., solicitada por el Gerente General.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta solicitada.

Persona:	Calidad de:	Cédula de Ciudadanía:	Firma:
Diógenes Armando Jácome Sánchez	Socio	171144816-5	
Elisa Carolina Jácome Sánchez	Secretaria de la Junta	171645780-7	
David Rabindranath Jácome Sánchez	Presidente de la Junta	172343345-2	
Luis Carlos Tapia Espinosa	Gerente General	150007936-1	