

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

Ciudad: Quito	Fecha: 08 de junio de 2020	Hora Inicio: 16h00 Hora Fin: 17h00
Convocado por: Junta Universal	En Calidad de:	Lugar: Instalaciones del Laboratorio

Los asistentes a la reunión fueron las siguientes personas:

Accionista:	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 %
Suma Participaciones:			100 %

Siendo nombradas las siguientes personas para presidir la reunión:

Presidente de la Junta:	Diógenes Armando Jácome Sánchez
Secretario de la Junta:	David Rabindranath Jácome Sánchez

ORDEN DEL DÍA:

Ítem:	Descripción:
1	Verificación de Quórum
2	Conocer y aprobar el balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019
3	Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019
4	Conocer y aprobar el destino de las pérdidas o ganancias de los ejercicios económicos acumulados al 31 de diciembre de 2019

1. **Verificación de Quórum:** El Presidente de la Junta de Socios de QuímicaLabs, Cia. Ltda. 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 Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019:

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 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los Señores Accionistas con la debida anticipación 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 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 2019

3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019:

El Presidente de la Junta de Socios pone en conocimiento de los accionistas presentes el informe elaborado por el Gerente General de la compañía acerca de la gestión del año 2019, para lo cual el Señor Ingeniero Carlos Luis Tapia Espinosa toma la palabra y da lectura del informe en mención.

Terminada la lectura, y luego de atender a las inquietudes de los Señores Accionistas, el informe es aprobado por unanimidad de los Accionistas Concurrentes a la reunión.

4. Conocer y aprobar el destino de las pérdidas o ganancias de los ejercicios económicos acumulados al 31 de diciembre de 2019:

El Presidente de la Junta expone que corresponde a la Junta de Socios el pronunciarse sobre la propuesta del Sr. Gerente General sobre las disposición de las pérdidas y ganancias acumuladas al 31 de diciembre de 2018, y la Ganancia del año 2019, que consiste en que la Junta de Socios debe establecer un porcentaje no inferior al 5% de las ganancias del 2019 para cumplir con el Artículo Vigésimo Quinto: Reserva Legal de los Estatutos de la compañía; ante lo cual, luego de las deliberaciones del caso, los socios resuelven el no retirar ningún porcentaje de las ganancias generadas a la presente de las cuentas Bancarias del laboratorio, esto considerando también la grave situación del país venidera debido a la llegada de la Pandemia por el Covid19 al Ecuador, que seguramente golpeará las actividades propias de Quimicalabs Cia. Ltda., necesitando la mayor cantidad de liquidez disponible, siendo aprobado por unanimidad esta resolución.

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