

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las once horas y veinte minutos, en las oficinas situadas en la Ciudad de Guayaquil Cda. Alborada décima etapa, en la Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., representada legalmente por la Ing. Wendy Vanessa Silva Olvera, propietaria de setecientos sesenta y ocho (768) acciones ordinarias y normativas legalmente por el señor Ronald Enrique Olvera Carbo, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias y por el Ing. Edwin Byron Silva Olvera, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias normativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Secretaria de la Junta de señorita Solange Murillo Olvera, en calidad de Gerencia General la Señora Wendy Vanessa Silva Olvera, de la Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., quienes representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuestos en el Art. 238 DE LA Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse de resolverse el siguiente punto único: PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo. - Punto Único. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019: El Presidente de la Junta, indica a los accionistas presentes que deben de aprobarse los Estados Financieros de la Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A correspondiente al año 2019, en razón de que no se encontró ninguna novedad en la elaboración de los Estados de Financieros del mismo año. Por lo que se pone a conocimiento de los presentes los Estados Financieros de la compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A. Correspondiente al año 2019 debidamente elaborados Comunicado a los presentes el informe con los Estados Financieros del año **2019**, ésta fue aprobada por unanimidad de los accionistas No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respetiva acta, la cual, reinstalada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS ENCANTADA S.A. QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

1.- La Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., representada legalmente por la la Ing. Wendy Vanessa Silva Olvera, propietaria de setecientos sesenta y ocho (768) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- La Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., representada legalmente por la señor Ronald Enrique Olvera Carbo, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

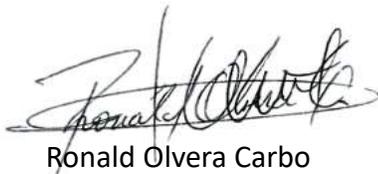
3.- La Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., representada legalmente por la señor Edwin Byron Silva Olvera, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

4.- Capital suscrito de la Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Wendy Silva Olvera

Presidente de la Junta



Ronald Olvera Carbo

Secretario de la Junta

