

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QUIMITRANS FES S.A.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Mariscal Juan León Mero 605 y Ramón Roca, el día lunes 23 de marzo de 2020 a las 16h00, se instala la junta con la presencia de la Srta Dominique Mora Espinosa, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta,; Gerente, quien por sus propios derechos actúa como Secretaria de la Junta, estando presente el 100% del capital pagado de la compañía se decide establecerse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y con el siguiente del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente e informe de Comisario por el ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y de resultados del ejercicio económico 2019; y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.

El señor Presidente de la Junta, solicita a la señora Secretaria se proceda a constatar el quórum y se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de: Rosa Espinosa propietaria de 87.5% de acciones y Dominique Mora propietario de 12.5% de acciones, , quedando constancia que se encuentra presente el 100% del capital pagado.

Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y solicita se proceda a leer y a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE E INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Toma la palabra el señor Presidente y solicita se proceda a leer por secretaría el informe de Gerencia y el informe de Comisario respectivamente.

Así se procede a leer los informes y la Junta delibera sobre los mismos sin mayores comentarios al respecto, entonces se pide a la Junta se pronuncie.

La Junta acuerda aprobar unánimemente los informes de Gerente y de Comisario.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El señor Presidente junto con el señor contador explica que estos balances ya fueron expuestos a los accionistas con la debida anticipación.

La señora Gerente, procede a realizar una explicación más amplia del contenido de los balances, y sobre los gastos ejecutados durante el año 2019 La Junta delibera sobre los mismos y sin ninguna observación al respecto, mocionan por la aprobación, así proceden a votar y el resultado es una votación unánime por la aprobación de los balances de resultados y de situación por el ejercicio económico 2019.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Toma la palabra la Eco. Mónica del Pilar Valencia Coloma, de la compañía y procede a informar que la empresa ha generado una utilidad bruta de \$38042.75

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente, agradece a los señores accionistas y a la señora Gerente por la presencia y sobre todo la efectiva colaboración y disposición.

ACCIONISTA



Rosa Espinosa E.

ACCIONISTA

ACCIONISTA



Dominique P. Mora Espinosa

PRESIDENTE DE LA JUNTA