

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIMPRODUCTS S.A.  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

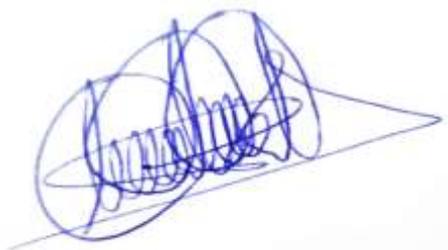
En Manta, provincia de Manabí, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10H00, en la oficina ubicada en el Barrio Maria Auxiliadora Calle 303 S/N Avenida 215, se reúnen los accionistas de la compañía QUIMPRODUCTS S.A., el Sr. Romero Sanchez Carlos Andres en su calidad de propietario de 32 acciones, de un total de 800 acciones, la Sra. Giler Miranda Jennifer Lizeth propietaria de 384 acciones y la Srta. Romero Castillo Andrea Maricruz propietaria de 384 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una. Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de accionistas atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018,
- 2) Conocer y resolver sobre los Informes del administrador y del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y,

Preside la sesión en calidad de presidenta ad-hoc la Sra. Giler Miranda Jennifer Lizeth, actuando como secretaria el Sr. Romero Sanchez Carlos Andres. La Presidenta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta. Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:

- 1) Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Aprobar los informes del Administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y,

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las doce horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sr. Romero Sanchez Carlos', written over a light blue horizontal line.

Sr. Romero Sanchez Carlos  
Secretario Ad-Hoc