

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA QUIMNEXO CIA.LTDA**

En la ciudad de Cuenca Republica del Ecuador, el 10 de Junio del 2020, siendo la 10:00 en las Oficinas de la Compañía situadas en la calle Los Hornos s/n intersección Av. Del Tejar, con la asistencia de Carlos González Andrade Presidente de la Compañía se inicia la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Sebastián Andrade Borrero por sus doscientos setenta participaciones como gerente de la empresa, y la presidencia Carlos González Andrade con trescientos treinta participaciones.

Interviene como Secretaria de la Junta General la CPA. Ana Faican en su calidad de contadora de la Compañía

Presidencia solicita a Secretaria dar lectura a la lista de socios presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía.

Presidencia mociona constituirse en Junta General extraordinaria Universal de Socios y tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Labores del gerente general de la Compañía sobre el Ejercicio Económico 2019;
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integral Ejercicio Económico 2019;
- 3.- Destino de la utilidad disponible para socios año 2019

Los señores socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos antes planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía. Se pone en consideración de los señores socios dicho informe y por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conoce el Estado de situación Financiera y Estado de resultado integral del Ejercicio Económico 2019. Presidencia lo pone en consideración de los señores socios y conforme a la ley se los prueba.

Referente a las utilidades disponibles para los socios no serán repartidas en este año 2020 por lo cual se mantienen en el patrimonio de la empresa hasta que se defina el destino de las mismas

Presidencia dispone por ser de Ley se incorpore al expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Socios. Presidencia concede un receso para redactar el Acta de esta sesión; reinstalada la misma se da lectura al Acta aprobándose por unanimidad.

Siendo las 12:00 Presidencia da por terminada la Sesión agradece a los señores socios por su asistencia a la misma; una vez tratado los asuntos materia de la sesión. Presidencia concede un receso para redactar el Acta; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose por unanimidad.

Por así disponerlo la Ley, los socios firman la presente Acta.

Carlos González Andrade

PRESIDENTE

Ing. Sebastián Andrade Borrero

GERENTE GENERAL

Ana Faican Zari

SECRETARIA