



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA QUIMICOLOURS S.A.

Quito, Jueves 10 de Abril de 2014, siendo las 19:08 horas, en las instalaciones de la compañía Quimicolours S.A. ubicadas en las calles Los Eucaliptos E4-60 y Av. Eloy Alfaro. Se reúnen los accionistas de la compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Ingeniero Ricardo Flor Gordón, Gerente General, Ingeniero Richard Flor Montes, Presidente, Ingeniero Roberto Betancourt Salto, Accionista, que representan más de la mitad del capital pagado de la empresa, dejando constancia de la inasistencia del doctor Guthberto Mendizábal. Luego de constatarse la asistencia del quórum mínimo necesario, el Presidente dispone que la Sra. Anita Mena secretario Ad-hoc proceda a dar lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2013
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, ejercicio fiscal 2013
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2013
- 4.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2013.
- 5.- Elección de Gerente General y Presidente.

Una vez conocido y aceptado el orden del día, el Ing. Ricardo Flor, Gerente General, toma la palabra y saluda a los asistentes con lo cual inicia los puntos de la agenda.

1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2013

El Gerente General da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, ejercicio fiscal 2013.

El Comisario da lectura a su informe dando a conocer que las actividades contables fueron realizadas con apego a las normativas legales vigentes, y la Junta lo aprueba por unanimidad.



3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2013

La Junta conoce los Estados Financieros de la empresa con corte al 31 de Diciembre de 2013 y luego de deliberar sobre ellos, lo aprueban por unanimidad.

Se deja constancia que las actividades desarrolladas fueron encaminadas a la consecución de objetivos y metas de desarrollo para la empresa y sus integrantes.

4.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2013.

De acuerdo al resultado de los Estados Financieros los accionistas realizan un análisis al resultado del ejercicio económico, el mismo que presenta una utilidad de \$42.958.79 y manifiesta que el resultado es consecuencia de árdua labor y entrega, recalcando que en el nuevo año los objetivos y estrategias serán encaminados a la consecución de nuevas metas.

El Sr. Presidente de la compañía en acuerdo con los accionistas, agradece al Ing. Ricardo Flor por su valiosa gestión al frente de la empresa.

5.- Elección de Gerente General y Presidente.

Elección de Gerente General

El Presidente manifiesta que el tiempo para el desempeño de las funciones en el cargo de Gerente General ha fenecido, propone reelegir por el período de dos años al Ing. Ricardo Flor Gordón el cual acepta gustosamente la reelección de Gerente General por dos años. Los accionistas asistentes aprueban la moción por unanimidad, el Gerente General acepta el cargo y dispone para que se inscriba su nombramiento.

Elección de Presidente

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que al haber concluido el tiempo para el desempeño de las funciones al cargo de Presidente de la Compañía. Los presentes ratifican en su cargo al Ing. Richard Flor Montes por el período de dos años lo cual acepta la reelección del cargo de Presidente. El Presidente acepta el cargo y dispone seguidamente que se inscriba el nombramiento respectivo.



No habiendo otro punto en el orden del día se clausura la sesión por parte del Presidente, Ing. Richard Flor Montes, siendo las 20:21 p.m.

Certificando que la presente acta consta registrada en el archivo de actas de la Compañía Quimicolours S.A. y en fe de lo antes expuesto se suscribe la misma.

Ricardo Flor Gordón
GERENTE GENERAL

Richard Flor Montes
PRESIDENTE

Roberto Betancourt Saltos
ACCIONISTA

Anita Mena
SECRETARIO AD-HOC