



Quimicolours S.A.

Calidad y servicio hacen amigos

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

Quito Martes 11 de Abril de 2019, siendo las 5:15 p.m., 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 titular de \$5.798 acciones que representa el (57.98%) Gerente General, Ingeniero Richard Flor Montes titular de \$4.000 acciones (40%) Presidente, Ingeniero Ricardo Daniel Flor Blanco titular de \$200 acciones (2%) 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 2018
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, ejercicio fiscal 2018
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2018
- 4.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2018
- 5.- Elección de empresa de Auditoría

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.



Quimicolours S.A.

Calidad y servicio hacen amigos

1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2018

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 2018.

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 2018

La Junta conoce los Estados Financieros de la empresa con corte al 31 de Diciembre de 2017 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 2018.

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 \$106.744,32 y manifiesta que el resultado es consecuencia de ardua 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 empresa de Auditoría.

Dando cumplimiento al reglamento de la materia, de la terna presentada a consideración de la Junta, ésta designa como Auditor Externo de la Compañía a la



Quimicolours S.A.

Calidad y servicio hacen amigos

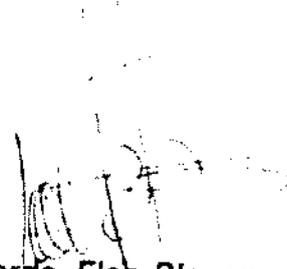
firma BCG BUSINESS CONSULTING GROUP para el examen de auditoría del ejercicio económico 2019

No habiendo otro punto en el orden del día por parte del Presidente, Ing. Richard Flor Montes, siendo las 6:45 p.m. la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

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


Ricardo Flor Blanco
ACCIONISTA


Anita Mena
SECRETARIO AD-HOC