

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DÍA 13 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito DM, a los 13 días del mes de marzo del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Abelardo Moncayo Oe3-129 y Av. América siendo las 15:h00, las socias de la compañía “Grupo Consultor Chemeng Cía. Ltda.”; se procede a celebrar la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía, de acuerdo al siguiente orden del día:

La Ing. Lucía Montenegro en calidad de Presidente preside la Junta General Ordinaria Universal de socios y actúa como secretaria la Ing. Tania Bohórquez Gerente General de la compañía.

A continuación, se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que consta en el orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Informe que presenta el Gerente general correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se encuentra presente la Ing. Tania del Pilar Bohórquez Villalba, propietaria de Cuatro mil setecientos diez (4.710) acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente la Ing. Lucía Margarita Montenegro Aguas, propietaria de Cuatro mil setecientos diez (4.710) acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América

El capital de la Compañía es de Nueve mil Cuatrocientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América.

Una vez que se constata la representación del 100 % de capital se inicia con los puntos del orden del día.

Toma la palabra la Ing. Tania Bohórquez, quien procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la Compañía, el cual se adjunta a esta acta. Puesto en consideración de las presentes y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta aprueba el mencionado informe por unanimidad. Se enfatiza que a pesar de crisis económica que afecta al país, la compañía ha tenido una activa participación en el mercado, cumpliendo con objetivos propuestos lo que conlleva a generar utilidades, se manifiesta la oportunidad con la cual se cumplen las obligaciones de los organismos de control en materia técnica, impositiva, societaria y de la seguridad social.

Toma la palabra nuevamente la Ing. Tania Bohórquez, quien pone en conocimiento las cifras del balance de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de flujo del efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, los cuales son aprobados por unanimidad de las socias. Dentro de este punto acuerdan la no distribución de dividendos para los socios generados en las utilidades del año 2019, por un valor de \$6,271.00. Se manifiesta también que los dividendos pendientes de pago a los socios de los años anteriores suman \$ 62,641.80.

De manera inmediata se solicita a la Srta. Secretaria que realice todos los actos y suscriba los documentos necesarios para que se perfeccione lo acordado anteriormente.

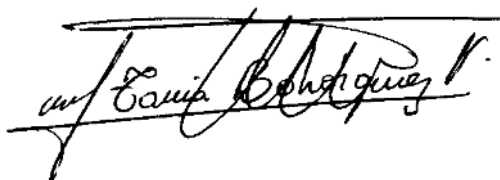
Abelardo Moncayo Oe3-129 y Av. América

Tel. +593 2 2454 860 / +593 2 2261 471- Cel.:0994910502. 0999694133

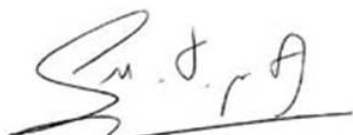
E-mail:chemeng@chemeng.com

Sin otro punto que tratar, se procede a la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los socios asistentes siendo las 15h45.



Ing. Tania del Pilar Bohórquez Villalba
Gerente General – Secretaria ADOC -Socia



Ing. Lucía Margarita Montenegro Aguas
Presidente - Socia