

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “QUIMICOS DEL PACIFICO QP S.A.”, CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2020.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días de mayo del año dos mil veinte siendo las quince horas del día, en el local social de la compañía QUIMICOS DEL PACIFICO QP S.A., ubicada en calle Diego de Almagro y Pradera, Edificio Posada de las Artes Kingman, oficina No. 4 y 5, piso segundo se celebra la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía QUIMICOS DEL PACIFICO QP S.A., con la concurrencia de sus accionistas: La compañía QUIMIPAC S.A., en interpuesta persona de su presidente, el señor **Neil Roderick Macdougall**, propietaria de seiscientos mil ochocientos noventa (600,889) acciones ordinarias nominativas, con derecho a igual número de votos; y, el señor **Neil Roderick Macdougall** por sus propios derechos, que es propietario de una (1) acción ordinaria nominativa, con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un cero punto cero cuatro (0.04) dólares de los Estados Unidos de América.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, este se constituye en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Aprobación del Informe del Comisario.

SEGUNDO: Aprobación del Informe de Gerencia.

TERCERO: Aprobación del Balance General Anual y el conocimiento del estado de pérdidas y ganancias.

CUARTO: Ratificación del nombramiento del Comisario.

Preside esta sesión, el señor Neil Roderick Macdougall Thomas, y actúa como Secretaria, la señora Martha Ortega Villacís. A continuación, el Presidente declara formalmente instalada la sesión y la Secretaria elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el quórum reglamentario señalado en estatuto social de la compañía. De esa manera, se ratifica el deseo de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

PRIMERO: “APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO”.- La Secretaria da lectura al informe del Comisario y la Junta General resolvió aprobarlo.

SEGUNDO: “APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.”.- La Secretaria da lectura al informe de Gerencia y la Junta General resolvió aprobarlo.

TERCERO: “APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.”.- La Secretaria expone que en virtud al Balance General del período 2019 no se realizó

ejercicio económico, puesto que no hubo movimientos a nivel de resultados del ejercicio. La Junta General aprobó el Balance General y del estado de resultados correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2019.

CUARTO: "RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO."-

La Junta General resolvió ratificar al Comisario Juan José García Rodríguez.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, sin observaciones; con lo cual se levanta la sesión, siendo las catorce horas quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia los presentes. -



p. QUIMIPAC S.A.

Neil Roderick Macdougall Thomas

Presidente



Martha Ortega Villacís

SECRETARIA AD-HOC DE ESTA JUNTA



Neil Roderick Macdougall Thomas

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTE Y REPRESENTADAS
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QUIMICOS DEL PACIFICO QP S.A. CELEBRADA EN QUITO
EL 29 DE MAYO DE 2020

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	VOTOS
QUIMIPAC S.A.	600,889	\$ 0,04	600,889
NEIL MACDOUGALL	1	\$ 0,04	1
TOTAL	600,890		600,890


Neil Roderick Macdougall
Presidente de la Junta


Martha Ortega Villacís
Secretaria Ad-Hoc de la junta