

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ANNQUIMICA S.A." CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 17H00 en la Planta de la Compañía ubicada en la calle Antonio Basantes E3-40 y Av. Eloy Alfaro, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "ANNQUIMICA S.A.", señores MILTON ANIBAL ANDRADE SANTILLAN, titular de cuatrocientas acciones de un dólar cada una e igual número de votos con un capital suscrito y pagado de cuatrocientos dólares americanos; y, DENNIS JAVIER CALDERON GUAMBO, titular de cuatrocientas acciones de un dólar cada una e igual número de votos con un capital suscrito y pagado de cuatrocientos dólares americanos. Los dos accionistas representan el 100% del capital social de la compañía, quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe del Presidente.
- 2.- Informe del Gerente General.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Análisis del estado financiero y destino de utilidades.
- 5.- Varios

### DESARROLLO:

- 1.- Lectura y análisis del Informe presentado por Sr. Milton Andrade Presidente del Compañía ANNQUIMICA S.A. siendo aprobada por los accionistas.
- 2.- Lectura y análisis del Informe Gerencial presentado por el Dr. Dennis Calderón Gerente General y Representante Legal de ANNQUIMICA S.A. siendo aprobada por los accionistas.
- 3.- Lectura y análisis del Informe del Comisario siendo aprobada por los accionistas
- 4.- Según el análisis del Informe de los Estados Financieros, los accionistas deciden que las utilidades del presente período por un valor de \$ 44.543,53 USD se lo destine de la siguiente manera:
  - 15% Participación Trabajadores \$ 6.681,53
  - 22% Impuesto a la Renta \$9.024,98
  - Utilidades Accionistas \$ 26.132.17
- 5.- El Gerente solicita que las utilidades de los accionistas se destinen como UTILIDADES RETENIDAS. El mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

ANNQUIMICA S.A. finaliza la reunión y para constancia de lo estipulado, firman los ACCIONISTAS con la secretaria por duplicado.

DR. DENNIS CALDERON  
GERENTE GENERAL

SR. MILTON ANDRADE  
PRESIDENTE

ING. FANNY VIZCAINO  
SECRETARIA