

Dirección:
Eucaliptos E4-60 y
Av. Eloy Alfaro

Teléfono: 022 483984
Fax: 022483985

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

Quito, Lunes 13 de Abril de 2013, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la compañía Quimicolours S.A. ubicadas en las calles Los Eucaliptos E10-60 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, Sra. Mónica Patricia Flor Montes, Sra. María Alexandra Flor Montes Accionista, que representan más de la mitad del capital pagado de la empresa. 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 2012
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, ejercicio fiscal 2012
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2012 adopción NIIFs de acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Compañías.
- 4.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2012.

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 2012

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 2012.

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 2012

La Junta conoce los Estados Financieros de la empresa con corte al 31 de Diciembre de 2012 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 2012.

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 \$328,42 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.

No habiendo otro punto en el orden del día se clausura la sesión por parte del Presidente, Ing. Richard Flor Montes, siendo las 11:35 a.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

Alexandra Mariblé Flor Montes
ACCIONISTA

Mónica Patricia Flor Montes
ACCIONISTA

Anita Mena
SECRETARIO AD-HOC