

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

En Quito el día miércoles 09 de abril del 2016, siendo las 5:45 p.m., en las instalaciones de la compañía QuímicoLOURS S.A. las mismas que se encuentran ubicadas en las calles Los Eucalyptos E10-80 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 constatare la asistencia del quórum mínimo necesario, el Presidente dispone que la Sra. Anita Mena Flores 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 2015
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, ejercicio fiscal 2015
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2015
- 4.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2015
- 5.- Elección de Gerente General y Presidente

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 2015

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 2015.

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 2015

La Junta conoce los Estados Financieros de la empresa con corte al 31 de Diciembre de 2015 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 2015.

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 \$8.802.31 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 de Gerente General y Presidente.

Elección de Gerente General

El Presidente manifiesta que el tiempo para el desempeño de las funciones en el cargo de Gerente General ha fenecido, propone reelegir por el período de cinco años al Ing. Ricardo Flor Gordón. Los accionistas asistentes aprueban la moción por unanimidad, el Gerente General acepta el cargo y dispone para que se inscriba su nombramiento.

Elección de Presidente

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que al haber concluido el tiempo para el desempeño de las funciones al cargo de Presidente de la Compañía. Los presentes ratifican en su cargo al Ing. Richard Flor Montes por el período de cinco años. El Presidente acepta el cargo y dispone seguidamente que se inscriba el nombramiento respectivo.

No habiendo otro punto en el orden del día se clausura la sesión por parte del Presidente, Ing. Richard Flor Montes, siendo las 7:35 p.m.

Certificando que la presente acta consta registrada en el archivo de actas de la Compañía SKYCHEM S.A., y en fe de lo antes expuesto se suscribe la misma.



Ricardo Flor Gordón
GERENTE GENERAL



Richard Flor Montes
PRESIDENTE



Sra. Mónica Patricia Flor Montes
ACCIONISTA



Sra. María Alexandra Flor Montes
ACCIONISTA



Sra. Anta Mena Flores
SECRETARIO-AD-HOC