



SKYCHEM S.A

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

Dirección:
Eucaliptos E4-60 y
Av. Eloy Alfaro

Teléfono: 022 483984
Fax: 022483985

En Quito el día Viernes 17 de abril del 2020, siendo las 4:45 p.m., en las instalaciones de la compañía Quimicolours S.A. las mismas que se encuentran 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 titular de \$1.200 acciones que representa el (60%), Ingeniero Richard Flor Montes, Presidente titular de \$700 acciones que representa (35%), Sra. María Alexandra Flor Montes Accionista titular de \$100 acciones representa (5%), que representan el 100% 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 2019
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, ejercicio fiscal 2019
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2019
- 4.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2019

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 2019

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 2019.

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 2019

La Junta conoce los Estados Financieros de la empresa con corte al 31 de Diciembre de 2019 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 2019.

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 \$341.04 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.

SKYCHEM S.A

Dirección :
Eucaliptos E4-60 y
Av. Eloy Alfaro

Teléfono: 022 483984
Fax: 022 483985

No habiendo otro punto en el orden del día por parte del Presidente, Ing. Richard Flor Montes, siendo las 5:55 p.m. la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

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 Gordon
GERENTE GENERAL

Richard Flor Montes
PRESIDENTE

Sra. Monica Patricia Flor Montes
ACCIONISTA

Sra. Maria Alexandra Flor Montes
ACCIONISTA

Sra. Angélica Flores
SECRETARIO AD-HOC