

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EZCHEM LATIN AMERICA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo de 2020

, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto 4364 y Federico Proaño, siendo las 10 :00 horas, se reúnen los socios de la Compañía Ezchem Latin America Cia Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

• Sr. Robert Louis Capaldi, propietario de 180 participaciones de USD. 1 cada una , Sr. Boris Ordoñez Petroff, propietario de 180 participaciones de USD. 1 cada una y Sr. Robert Louis Capaldi hijo, propietario de 40 participaciones de USD. 1 cada una por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. debidamente representada por el Sr. Boris Antonio Ordoñez Petroff en su calidad de Gerente y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta, amparados por el Art 238 de la ley acuerdan convocar a la Junta Universal de socios, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1. Constatacion del quorum**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance de Situacion ,Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del Ejercicios Económicos 2019**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades de los Ejercicios Económicos 2019**

RESOLUCIONES

- 1. Constatacion del quorum**

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual el Presidente declara instalada la Junta.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente**

Se procede a dar lectura a los informes del Gerente de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

- 3. Conocer y resolver sobre el Balance de Situacion ,Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del Ejercicios Económico 2019**

Gerencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información se resuelve la aprobación por unanimidad de el Balance de Situacion ,Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del Ejercicios Económicos 2019

4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019

Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido utilidad para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los socios aprueban por unanimidad.

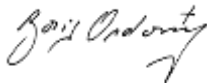
Gerencia tambien comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Socios, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual no sea repartido.

Siendo las 12:20 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Gerente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Listado de Asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía Ezchem Latinamerica
- Nombramiento del Representante Legal de Ezchem Latin America Cia Ltda
- Informe del Gerente de la Compañías por el año 2019
- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Economico 2019

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte de los socios



BORIS ORDOÑEZ PETROF



ROBERT LOUIS CAPALDI



ROBERT LOUIS CAPALDI