

Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía "QUIMFERLIMS.A."

En la parroquia La Iberia, del cantón El Guabo, a los 5 días del mes de Mayo de dos mil veinte a las 08H00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida 8 de Diciembre 5 y 26 de abril reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "QUIMFERLIM S.A." Los accionistas Asanza Romero Tania Carlota, propietaria de 500 participaciones que representan el 50% del capital social, y el señor León Castro Servio Enrique propietario de 500 participaciones que representan el 50% del capital social, bajo la presencia de León Castro Servio Enrique, Presidente de la Compañía; y, actúa en calidad de secretaria ad-hoc la señora León Asanza Sandra Vanessa, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio 2019
3. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio 2019

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto: El Gerente entrega una copia de su informe como Gerente General, da lectura del mismo, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad. El segundo punto a tratar es sobre el informe del Comisario, el cual da lectura del mismo, el cual es aprobado por los señores accionistas. Se considera la recomendación dada por la Comisario de la empresa para que la pérdida sea absorbida por las utilidades acumuladas. El tercer punto a tratarse es sobre los Estados Financieros del año 2019, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019, se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto. Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Siendo las 09:05, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

f/Servio León Castro; Tania Asanza Romero; y, Vanessa León Asanza

Machala, 5 de Mayo del 2020



Servio Enrique León Castro
PRESIDENTE



Tania Carlota Asanza Romero
ACCIONISTA



Sandra Vanessa León Asanza
SECRETARIA AD-HOC