

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CASTIMERSA QUIMICOS S.A.
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DOS MIL DIECIOCHO**

En Manta, el trece de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en en la ciudad de Manta, cantón Manta, Parroquia Tarqui, ubicada en Avda. 113 y Calle 118, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CASTIMERSA QUIMICOS S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que son:

- A. El señor Yandry Antonio Castillo Farfan como propietaria de veinte mil novecientos (20900) acciones;
- B. El señor Jovanny Janet Farfan Ubillus como propietario de cuarenta y seis mil trecientas noventa (46390) acciones;

Preside la Sesión el señor Yandry Castillo Farfan, y actúa de Secretario el Sr. Jovanny Farfan Ubillus, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$1.00 poseen dentro del capital social de la compañía.

A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2017;
- Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Asimismo, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes del Comisario y del Administrador, relativos al ejercicio económico del año 2017, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Acto seguido se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias relativos al ejercicio económico del año 2016; resolver acerca del destino o

distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta minutos.



**YANDRY CASTILLO FARFAN
ACCIONISTA**



**JOVANNY FARFAN UBILLUS
ACCIONISTA**



**SR. JOVANNY FARFAN UBILLUS
GERENTE DE COMPAÑÍA - SECRETARIO DE LA JUNTA**

C O P I A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTIMERSA QUIMICOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DOS MIL DIECIOCHO

En Manta, el trece de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en en la ciudad de Manta, cantón Manta, Parroquia Tarqui, ubicada en Avda. 113 y Calle 118, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CASTIMERSA QUIMICOS S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que son:

- C. El señor Yandry Antonio Castillo Farfan como propietaria de veinte mil novecientos (20900) acciones;
- D. El señor Jovanny Janet Farfan Ubillus como propietario de cuarenta y seis mil trecientas noventa (46390) acciones;

Preside la Sesión el señor Yandry Castillo Farfan, y actúa de Secretario el Sr. Jovanny Farfan Ubillus, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$1.00 poseen dentro del capital social de la compañía.

A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2017;
- Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Asimismo, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes del Comisario y del Administrador, relativos al ejercicio económico del año 2017, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Acto seguido se procedió a tratar sobre el segundo punto del

orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias relativos al ejercicio económico del año 2017; resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta minutos. **F) Yandry Antonio Castillo Farfan, Accionista; F) Jovanny Janet Farfan Ubillus, Accionista; F) Sr. Jovanny Janet Farfan Ubillus, Gerente General de la compañía – Secretario de la Junta.**

RAZON: Certifico que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los Archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.- Lo Certifico.-Manta, 13 de abril del 2018.-----

Lo certifico,



**Sr. Jovanny Janet Farfan Ubillus
Gerente de la Compañía – Secretario de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTIMERSA QUIMICOS S.A.
CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DOS MIL DIECIOCHO**

ACCIONISTAS	Número de Acciones	Liberadas No liberadas	Nominativas	Ordinarias Preferidas	Valor de cada Acción	Votos
YANDRY ANTONIO CASTILLO FARFAN	20900	liberadas	nominativas	ordinarias	\$ 1.00	20900
JOVANNY JANET FARFAN UBILLUS	46390	liberadas	nominativas	ordinarias	\$ 1.00	46390

Convocatoria: Junta Ordinaria Universal (Art. 238 Ley de Compañías)

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2017. **2)** Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2017.

Manta, abril 13 del 2018

Lo certifico,



**Sr. Jovanny Janet Farfan Ubillus
Gerente de la Compañía – Secretario de la Junta**

**EXPEDIENTE DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CASTIMERSA QUIMICOS S.A.**

En Manta, el trece de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avda. 113 Calle 118, de este Cantón, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CASTIMERSA QUIMICOS S.A.**

Para constancia de lo cual se elabora este expediente que contiene los siguientes documentos:

- Lista de asistentes;
- Copia del acta de la sesión certificada por su secretario.

Guayaquil, 13 de abril del 2018

Lo certifico,



Sr. Jovanny Janet Farfan Ubillus
Gerente de la Compañía – Secretario de la Junta