MATERQUIM C.A.

Materias Quimicas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATERIAS QUÍMICAS MATERQUIM C.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del dos mil diesciseis a las 13H00, en las oficinas de la compañía MATERIAS QUÍMICAS MATERQUIM C.A. se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente punto de orden del día;

PUNTOS DEL DÍA.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO.

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA

Los socios presentes son: **ELENA PULLEY OTTATI** propietaria de 270 acciones, **GRACE BRITO GUILLEN** propietaria de 270 acciones; **OSCAR BRITO GUILLEN** propietario de 260 acciones iguales y acumuladas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión la Sra. Elena Pulley Ottati Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria por decisión de los concurrentes la Sra. Grace Brito Guillén. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que la secretaria certifica el cumplimiento de los puntos del día.

Vía Daule Km. 11 Lotiz. Inmaconsa Calle Alfa Solar 6 y Mangos PBX: 2103708 - 6005003
Fax: 6026542 • E-mail: gbrito@provequimca.com
Guayaquil - Ecuador

MATERQUIM C.A.

Materias Quimicas

No habiendo otro asunto a tratar el Presidente y la Secretaria de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los cuatro puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (Ing. CPA Jenniffer Falquez García) e informe de auditores externos, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes. Certifico que la presente es fiel copia, a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía MATERIAS QUÍMICAS MATERQUIM C.A. celebrada el día de hoy 11 de Abril del 2016 y levantada por el presidente a las 15h00.

Lic. Elena Pulley Ottati
PRESIDENTE

Ing. Grace Brito Guillén
SECRETARIA

BRITO GUILLÉN GRACE VICTORIA C.I. 0909065658

PULLEY OTTATI ELENA YOLANDA C.I. 0906652797

BRITO GUILLÉN OSCAR HUMBERTO C.I. 1200748711

Via Daule Km. 11 Lotiz. Inmaconsa Calle Alfa Solar 6 y Mangos PBX: 2103708 - 6005003
Fax: 6026542 • E-mail: gbrito@provequimca.com
Guayaquil - Ecuador