

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOQUIMICA S.A.**
CELEBRADA EL 06/abril/2015

En la ciudad de Guayaquil, A los seis días del mes de abril del 2015, a las 16h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, MAPASINGUE OESTE AV SEXTA MZ 14-A S. 21, los accionistas de la compañía EXPOQUIMICA S.A., a saber: LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO, propietario de OCHO acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Estados Financieros del 2014 de acuerdo a las últimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías incluyendo Notas a los Estados Financieros como políticas contables.**

Preside la sesión, Leonardo Telesforo Carrión Maldonado, y actúa de Secretario AdHoc, Oswaldo Daniel Carrión Maldonado, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2014 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además al Secretario ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 16h50.-



ING. LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO
Gerente General
C.I. 0915566467



ING. OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO
Presidente de la Junta - Accionista
Secretario Ad-hoc
C.I. 0922896022

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOQUIMICA S.A. CELEBRADA EL
06 DE ABRIL 2015**

1. LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, como propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 792 votos; y
2. OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 8 voto.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Abril 06 de 2015



ING. LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO
Gerente General
C.I. 0915566467



ING. OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO
Presidente de la Junta - Accionistas
Secretario Ad-hoc
C.I. 0922896022