

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 20 de Marzo del 2012

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **OSMUQUIMICA PRODUCTOS QUIMICOS S.A.**, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día veinte de marzo del año dos mil doce.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

- 1) Lectura y aprobación de balances
- 2) Informe de gerente
- 3) Informe de comisario

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Socios al Señor **MUÑOZ SADOVAL OSCAR WILLIAM** y Secretaria a la Señora **CARPIO SERRANO CINTHIA**.

DESARROLLO

Punto uno: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Socios ACUERDA. Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2011, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana.

Punto dos: Por unanimidad de todos los socios se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2011.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de **OSMUQUIMICA PRODUCTOS QUIMICOS S.A.** se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sesión a las 17:30 horas del día veinte de marzo del año 2012.



MUÑOZ SANDOVAL OSCAR
C.I. 09143525-2
PRESIDENTE



CARPIO SERRANO CINTHIA
C.I. 070624380-5
SECRETARIA