

Página N° 1 (UNO).

ACTA DE LA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIMIANVESA CIA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY DIA 16 DE ENERO DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy 16 de Enero del 2013 a las 09h00 del día, en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en calle Antepara E3-77 y León de esta misma ciudad, hallándose presentes las señoras: MARCIA LILIAN SALAZAR GARCES Y AMADA XIMENA SALAZAR GARCES, por sus propios y personales derechos; previa consulta efectuada por su Representante Legal, convienen constituirse en junta general universal de socios, y para tratar y resolver acerca de los siguientes e importantes asuntos:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- UNA VEZ CONOCIDA LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, EN CASO DE HABER UTILIDADES, ESTAS QUEDARAN COMO CAPITAL DE LA MISMA EMPRESA.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RATIFICACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, POR UN PERIODO ESTATUTARIO DE (1) AÑO.

Conforme lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios, por secretaría se procede a constatar el número de accionistas asistentes a la Asamblea y la presencia del Señor JUAN VICENTE VEGA GAVILANEZ, Y LA SEÑORA NADIA SULEMA LEMA CARRERA, estos últimos se encuentran presentes para rendir el informe de la situación de la compañía QUIMIANVESA CIA. LTDA.

Preside esta reunión su titular señora Marcia Salazar; en tanto que actúa como secretario, su Gerente General señor Juan Vega, quien a solicitud de la presidencia informa que la presente junta general ordinaria de accionistas se halla legal y reglamentariamente constituida, en razón de hallarse reunido el ciento por cien del capital social de la compañía, según el cuadro indicativo que antecede.

A continuación, se declara iniciada la junta, la señora presidente dispone que por secretaría se de lectura al orden del día a tratarse en esta reunión.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día a tratarse en esta junta general de accionistas, la señora presidente solicita a la asamblea su pronunciamiento y resolución al respecto; organismo que luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad resuelve aprobar el mismo:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y APROBAR EL
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA**

La Señora Presidente solicita a la asamblea su resolución, una vez conocido el informe económico, y la situación general de la empresa. **RESUELVE:** Aprobar el balance del año 2012. Luego de algunas deliberaciones de los socios, deciden continuar laborando por un año más, y buscar los mecanismos para incrementar ventas, en la línea de productos que comercializa la empresa, y también incursionar en otros campos, y así tratar mejorar la situación financiera y general de la empresa.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- UNA VEZ CONOCIDA LA
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA, EN CASO DE HABER
UTILIDADES, ESTAS QUEDARAN COMO CAPITAL DE LA MISMA
EMPRESA.**

Una vez analizado el punto anterior y verificado el informe expuesto por la señora Nadia Lema en donde se indica que no hay utilidad alguna, la asamblea no toma ninguna resolución sobre este punto.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RATIFICACION DEL COMISARIO
PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA, POR UN PERIODO ESTATUTARIO DE (1)
AÑO.**

La Presidente solicita a la asamblea su resolución acerca ratificar la designación del Comisario Principal, la asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias, **RESUELVE:**

RATIFICAR A LA SEÑORA:

**NADIA SULEMA LEMA CARRERA, PARA COMISARIO PRINCIPAL;
PARA UN PERÍODO DE UN (1) AÑO.**

**LA SEÑORA PRESIDENTE QUEDA PLENAMENTE FACULTADA PARA QUE
EMITA EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISARIO PRINCIPAL.**

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado atención a todos y cada uno de los puntos del orden del día, la presidencia antes de clausurar esta asamblea, concede unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta.

Página N° 3 (TRES).

Luego de aproximadamente 25 minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura de esta acta y puesta en conocimiento y consideración de los asambleístas, la aprueban en todas su partes y por unanimidad, con lo que se dio por terminada siendo las 10h45 del día y, firmando para constancia de lo actuado todos los asistentes, en unidad de acto con el señor Presidente, Representante Legal - Secretario de la Asamblea, que certifica.


Ximena Salazar Garcés,
SOCIO


Marcia Salazar Garcés,
PRESIDENTE-SOCIO


JUAN VEGA GAVILANEZ
GERENTE- REPRESENTANTE LEGAL