

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 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy 16 de Enero del 2014 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, 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 GENERALES DE LA EMPRESA

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ANALISIS GENERAL DEL ESTADO DE LA EMPRESA Y TOMA DE DECISIONES

Conforme lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios, por secretaría se procede a constatar en 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 declarada 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 anual, y al comprobar que los resultados que

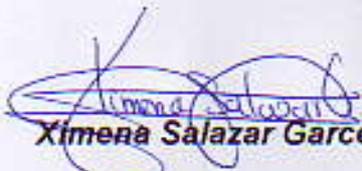
Página Nº 2 (DOS).

arroja dicho balance, la asamblea solicita un receso de 30 minutos para tomar algunas decisiones.

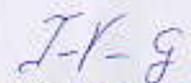
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ANALISIS GENERAL DEL ESTADO DE LA EMPRESA Y TOMA DE DECISIONES, Estando presentes los socios, y una vez analizado los estados financieros de la empresa y haciendo un balance general de la situación de la compañía, toman la decisión de iniciar los trámites de liquidación y cierre de la compañía, debido a que no se ha cumplido las expectativas económicas ni el objeto social por el cual se creo dicha compañía, por lo que su representante legal queda autorizado ha realizar todos los trámites necesarios hasta el cierre de la empresa

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.

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 11h40 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