

APRESTOS Y RESINAS Cía. Ltda.

AV. MALDONADO 10750 * TELFS.: 2 676555 - 2 671659

FAX: 2 678264 * P.O. Box 17-02-5269

E-mail: aprestre@quito.satnet.net

QUITO-ECUADOR



Dr. Böhme
Chemie & service

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 6 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy miércoles 6 de marzo del año 2013, a las once y treinta de la mañana, en el domicilio de la compañía Aprestos y Resinas Cía. Ltda. Ubicado en la Av. Maldonado 10750 y Ayapamba, se reúnen los socios de la compañía APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA., a saber:

a. Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No.170195885-0 poseedor de 94.876 participaciones, equivalentes al 37.52% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 3.795.04 dólares de los Estados Unidos de América.

b. Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No. 170041090-3 poseedor de 94.875 participaciones, equivalentes al 37.49% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 3.795.00 dólares de los Estados Unidos de América.

c. Ingeniero César Marcelo López Mortensen, Cédula Ciudadanía No. 1703116101, poseedor de 21.083 participaciones, equivalentes al 8.33% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 843.32 dólares de los Estados Unidos de América.

d. Señor Ivan Patricio López Mortensen, cédula de ciudadanía No.70409117-0 poseedor de 21.083 participaciones, equivalentes al 8.33% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 843.32 dólares de los Estados Unidos de América.

e. Señora Yolanda López Mortensen, cédula de ciudadanía No. 170386285-2 poseedora de 21.083 participaciones, equivalentes al 8.33% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 843.32 dólares de los Estados Unidos de América

Preside la Junta el Presidente, Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez y actúa como Secretario el Ing. Roberto Malo Enríquez, quien certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es, Diez Mil ciento veinte,00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.120.00).

Establecido el quórum reglamentario, la Junta General Ordinaria aprueba el siguiente Orden del Día:

1. Análisis y aprobación del Balance del año 2012.
2. Nombramiento de Gerente para el periodo 2013-2018
3. Varios.

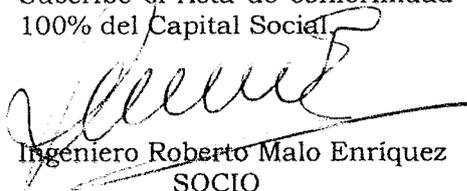
La Junta General Ordinaria de Socios adopta las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el Balance del año 2012.
2. Se reelige al Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez como Gerente por un

-2-

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída por el Señor Secretario se aprueba sin modificaciones a las 12H30, hora en que se levanta la Sesión.

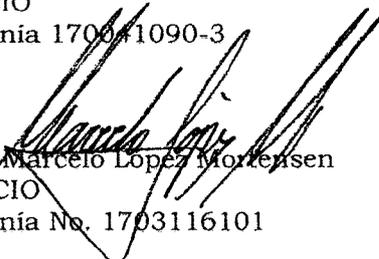
Suscribe el Acta de conformidad con la Ley, los Socios concurrentes que integran el 100% del Capital Social.



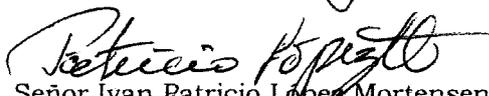
Ingeniero Roberto Malo Enriquez
SOCIO
Cédula Ciudadanía 1701958850



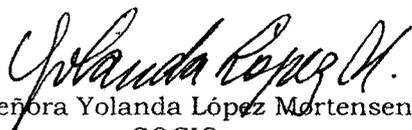
Ingeniero Raul Malo Enriquez
SOCIO
Cédula Ciudadanía 170041090-3



Ingeniero César Marcelo López Mortensen
SOCIO
Cédula Ciudadanía No. 1703116101



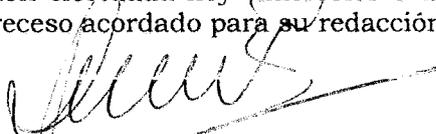
Señor Ivan Patricio López Mortensen
SOCIO
Sr. Cédula Ciudadanía No. 1704091170



Señora Yolanda López Mortensen
SOCIO
Cédula Ciudadanía No. 1703862852

CERTIFICO:

Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA., fue aprobada en Sesión efectuada hoy miércoles 6 de marzo del 2013, luego de un receso acordado para su redacción.



ING. ROBERTO MALO E.
SECRETARIO
Cédula Ciudadanía 170195885-0