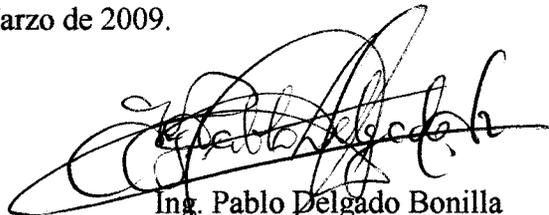


ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE QUÍMICA MANABITA CIA. LTDA. DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2009.

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil nueve, siendo las 18H00, preside la sesión ordinaria de la Junta General de Socios de Química Manabita Cía. Ltda., el arquitecto Ricardo Delgado Bonilla, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el ingeniero Pablo Delgado Bonilla, en su calidad de Gerente. El Secretario procede a constatar el quórum correspondiente. Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor presidente dispone al secretario dar lectura del Orden del Día: 1.- Presentación del Informe del señor Gerente de la empresa Química Manabita Cía. Ltda.- El Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el primer y único punto.- El señor Gerente ingeniero Pablo Delgado Bonilla, agradece en primer lugar la asistencia de los socios; señala que es importante la presencia de todos en vista que deben conocer en forma directa la situación actual de la empresa, en este sentido solicito vuestra venia para dar lectura a mi informe, mismo que expresa: "En cumplimiento de mis obligaciones que estipula el Estatuto Social de la empresa y la Ley de Compañías, elevo a su digno conocimiento el presente informe con el afán de que conozcan la situación de la empresa. Señores, penosamente estamos en una situación muy dramática, en vista que no hay ventas en el presente año, lo que conlleva a que prácticamente estemos inactivos; esto nace en razón que los costos de la materia prima se elevan periódicamente, del solvente industrial, etc., nosotros por más esfuerzo que hacemos por reducir costos, es imposible sostener los precios de cierta competencia y ustedes comprenderán que es preferible no vender en esas condiciones. En este marco señores, debo también comunicar que la empresa felizmente no tiene deudas, y si bien es cierto no se ha movido el negocio tampoco hemos adquirido nuevos compromisos financieros. Administrativamente hemos realizado todo tipo de actos y gestiones para mantener la actividad empresarial, sin embargo, la economía y la idiosincrasia reinante hace que determinados productos nacionales, con materia prima importada como el nuestro, para tener oportunidades en el mercado forzosamente deben tener precios muy bajos, circunstancia que de aceptarla podríamos simplemente entrar en una espiral de pérdida consciente, lo cual es inadmisibles; sin embargo señores socios, tengamos fe en que el próximo año tengamos nuevas expectativas y se abran oportunidades para la empresa."- Hasta aquí señores socios mi informe, que lo elevo a su consideración.- Enseguida pide la palabra el señor Arq. Ricardo Delgado Bonilla, quien menciona que para los socios no es desconocida la situación de la empresa pues es algo que ya se veía venir, y lamentablemente llegó; agrega también que la situación económica es agobiante y que le consta los esfuerzos realizados en el año por el gerente para remediar o evitar este desenlace, pero debemos confiar que el próximo año la situación de la empresa se revierta con creces, por lo tanto, eleva a moción que se apruebe el Informe presentado por el Gerente de la empresa Química Manabita Cía. Ltda.- El socio señor Juan Sánchez pide la palabra al presidente y apoya la moción.- El señor presidente Ricardo Delgado Bonilla, ordena que se someta a votación la moción elevada a consideración de los socios, quienes se pronuncian por unanimidad a favor de la moción es decir, RESUELVE: Uno.- Que se apruebe el Informe presentado por el Gerente de la empresa Química Manabita Cía. Ltda.- Luego, por haberse resuelto el punto acordado, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 18h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad

del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-FDO. Arq. Ricardo Delgado Bonilla, SOCIO.- SOCIO.- FDO. Juan Sánchez Rivas, SOCIO.- FDO. Ing. Pablo Delgado Bonilla.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en el archivo de Actas de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario. Manta, 31 de Marzo de 2009.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo Delgado Bonilla', written in a cursive style.

Ing. Pablo Delgado Bonilla
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA