

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 10H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el solar # 11, Manzana 28, de la Ciudadela Guayacanes, Parroquia Tarquí del Cantón Guayaquil, los accionistas de la Empresa **ECUAQUIMICORP S. A.**, a saber señores: Edy Carolina Alvarado Noboa, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de novecientas acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, y Billy Roberto Ramírez Alvarado, de nacionalidad ecuatoriana, propietario cien acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Gerente General, según lo establece el Artículo Décimo Segundo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2014.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.**

Actuando para el presente evento la señora Alejandra Lissette Mackliff Sánchez con cédula de ciudadanía N° 240014418-0 en calidad de secretaria AD-HOC.

Habiéndose confirmado la representación de la totalidad del capital social suscrito de la compañía (1,000 acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una), los señores accionistas deciden aprobar el orden del día, (efecto de la convocatoria), sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la sesión la señora Edy Carolina Alvarado Noboa, en su calidad de Gerente General, quien expone a los presentes, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2014, explicando que las mismas, son producto de las gestiones realizadas por la administración para mejorar los ingresos.

Toma la palabra el señor Billy Roberto Ramírez Alvarado, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2014, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2014.

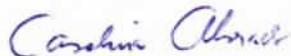
La señora Edy Carolina Alvarado Noboa, da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2014, el mismo que es analizado y debatido por la recomendación de liquidación de pérdida de ejercicios anteriores contra el saldo de la cuenta utilidad no distribuidas de ejercicios anteriores. Superada esta situación, los señores accionistas deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe y se comprometen a dar cumplimiento a la recomendación dada en el mismo.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.

La señora Edy Carolina Alvarado Noboa, solicita dar lectura por secretaría, al informe presentado en calidad de Gerente General, una vez leído, solicita le permitan exponer sus argumentos, e inicia su intervención explicando pormenores las gestiones realizadas por mejorar los índices de ventas e informa las estrategias proyectadas para incrementar los ingresos en el periodo 2015 y concluye expresando que el resultado de estas acciones son las que le han permitido llegar a las cifras de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.

Toma la palabra el señor Billy Roberto Ramírez Alvarado, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de la aprobación del Informe de Gerente General sobre los resultados contemplados en las cifras de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 13H10, firmando para constancia los señores Accionistas y la Secretaria AD-HOC.



Edy Carolina Alvarado Noboa
C. C. Nº 091100189-9
ACCIONISTA - GERENTE



Billy Roberto Ramírez Alvarado
C. C. Nº 091887932-1
ACCIONISTA



Alejandra Lissette Mackliff Sánchez
C. C. Nº 240014418-0
SECRETARIA AD-HOC.