

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA QUIMICA S.A. QUIMTECNOLOSA  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 10 de Abril del dos mil quince, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la ciudadela cooperativa vivienda Guayaquil, avenida Justino Comejo solar 16 intersección avenida Juan Tanca Marengo mz. 16 Solar 16. Se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **TECNOLOGIA QUIMICA S.A. QUIMTECNOLOSA**. La Señorita Rivera Lizano Karina Elizabeth, propietaria de 720 acciones, el señor Mendoza Donoso Nelson, Propietario de 80 acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la señorita Rivera Lizano Karina Elizabeth y como Secretario el señor Mendoza Donoso Nelson, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

**Punto Único** Conocer y aprobar los siguientes Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el secretario Señor Mendoza Donoso Nelson, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo

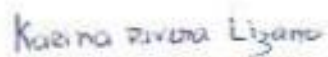
que toma la palabra la señorita Rivera Lizano Karina Elizabeth, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.014, Para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.014.

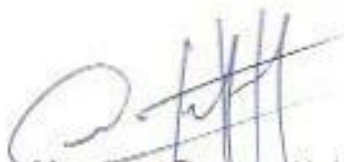
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

  
Rivera Lizano Karina Elizabeth  
Presidente y Accionista  
C.C. # 1205848763

  
Mendoza Donoso Nelson  
Secretario y Accionista  
C.C. # 0923249940

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS  
MIL QUINCE.

  
Rivera Lizano Karina Elizabeth  
Presidente y Accionista  
C.C. # 1205848763

  
Mendoza Donoso Nelson  
Secretario y Accionista  
C.C. # 0923249940