

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECNOLOGIA QUIMICA S.A. QUIMTECNOLOSA CELEBRADA
EL 11 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESESIS.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 11 de Abril del dos mil dieciséis, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la cooperativa vivienda Guayaquil, avenida Justino Cornejo solar 16 intersección avenida Juan Tanca Marengo Mz. 16. Se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **TECNOLOGIA QUIMICA S.A. QUIMTECNOLOSA**. La Señorita Paredes Arreaga Andrea Magdalena, propietaria de 405.000 acciones, la señorita Puglla Zhapa Laura Irene, Propietario de 45.000 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 Paredes Arreaga Andrea Magdalena y como Secretaria la señorita Puglla Zhapa Laura Irene, 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 2.015.

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, la secretaria Señorita Puglla Zhapa Laura Irene, 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 Paredes Arreaga Andrea Magdalena, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y se aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.015, 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 2.015, así como todos los anexos que estipula el citado artículo.

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.



Paredes Arreaga Andrea Magdalena
Presidente y Accionista
C.C. # 0927379511



Puglla Zhapa Laura Irene
Secretaria y Accionista
C. C. # 1103590046

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA TECNOLOGIA QUIMICA
S.A. QUIMTECNOLOSA, S. A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2016.-**

Señorita Paredes Arreaga Andrea Magdalena, como propietaria de cuatrocientas cinco mil acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 405.000 votos.

Señorita Puglla Zhapa Laura Irene, como propietaria de cuarenta y cinco mil acciones ordinaria y nominativa, con derecho a 45.000 votos.

El Capital Suscrito de la compañía es de cuatrocientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado, dividido en cuatrocientos cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 11 de Abril de 2016



**Paredes Arreaga Andrea Magdalena
ACCIONISTA**



**Puglla Zhapa Laura Irene
ACCIONISTA**

LO CERTIFICAMOS



**Paredes Arreaga Andrea Magdalena
PRESIDENTE**



**Puglla Zhapa Laura Irene
SECRETARIA**