

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes Marzo del año 2014, siendo las 11H00 en el domicilio de la Cía. Ubicado en la Cda. La Fae AV. Carlos Luis Plaza Dañin solar 12 mz 20 se instala la Junta de Accionistas de la Cía. EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA para tratar el punto único: Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio 2013

Leoro Monroy Galo Alberto	propietario de	400 acciones
Villamar Merchan Georgina Gregoria	propietario de	360 acciones
Montoya Villamar Nelson Bolivar	propietario de	40 acciones
	Total	800 acciones

La Ingeniera Sonia Cecibel Delgado Holguin, fungiendo como Secretaria de la Junta, procede a leer el punto a tratar que es conocer los Estados Financieros presentados por el Contador CPA. Kleber David Franco Paredes correspondientes al período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, en los cuales se refleja que la Compañía ha obtenido una utilidad después del cálculo del 15% de participación de los trabajadores e Impuesto a la Renta de **US\$ 39,729.33**

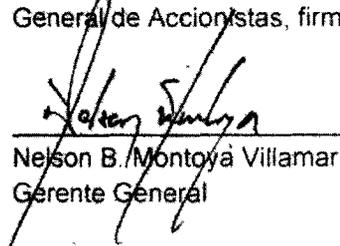
Luego de haberse dado lectura, toma la palabra el señor Nelson Bolivar Montoya Villamar y propone a la Junta de Accionistas los siguientes.

1.- Que del valor total de las utilidades no realice la Reserva Legal correspondiente a este período, ya que la misma supera el 50% del capital social de la compañía, y que se realice la siguiente distribución:

1. Leoro Monroy Galo Alberto del resultado del ejercicio 2013 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 19,864.66.
2. Villamar Merchan Georgina Gregoria del resultado del ejercicio 2013 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 17,878.20.
3. Montoya Villamar Nelson Bolivar del resultado del ejercicio 2013 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 1,986.47.

Lo propuesto por el Accionista de la Compañía Señor Nelson Bolivar Montoya Villamar, fue aprobado por unanimidad, y luego de ser revisados y analizados dichos Estados Financieros y después de varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos Estados Financieros

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Nelson Bolivar Montoya Villamar concede un receso de cuarenta minutos, para la redacción del Acta Reinstalada, la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las 13H00 horas el señor Nelson Bolivar Montoya Villamar da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Gerente y la Secretaria.


Nelson B. Montoya Villamar
Gerente General


Sonia C. Delgado Holguin
Secretaria