

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes Marzo del año 2015, siendo las 12H00 en el domicilio de la Cía Ubicado en la Cdia. La Fae AV. Carlos Luis Plaza Dafin 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 2014.

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 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 Kieber David Franco Paredes correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014, 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\$ 113.623,81.

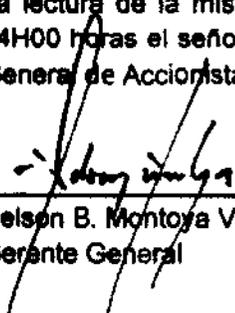
Luego de haberse dado lectura, toma la palabra el señor Nelson Bolívar Montoya Villamar y propone a la Junta de Accionistas los siguientes:

1.- Que del valor total de las utilidades se asigne un valor de US \$ 11.362,38 para Reservas de Ley Legal correspondiente a este periodo, aun cuando la misma supera el 50% del capital social de la compañía, y que del saldo se realice la siguiente distribución

1. Leoro Monroy Galo Alberto del resultado del ejercicio 2014 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 51.130,71.
2. Villamar Merchan Georgina Gregoria del resultado del ejercicio 2014 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 46.017,64.
3. Montoya Villamar Nelson Bolívar del resultado del ejercicio 2014 al que tiene derecho de acuerdo a su participación accionaria retire el valor de US \$ 5.113,07.

Lo propuesto por el Accionista de la Compañía Señor Nelson Bolívar 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 Bolívar 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 14H00 horas el señor Nelson Bolívar 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