

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
C. LTDA. INDUSTRIAS QUÍMICAS NOBEL**

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días de abril del año dos mil quince, siendo las 11h00, en la Av. Francisco de Orellana No. 155 y 12 de Octubre de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, encontrándose presente y representado el 100% de los socios de la compañía señores: Daniela del Carmen Moeller Flores con el 29,66% de participaciones, representada por el señor Francisco Jaime; el señor Willy Moeller Flores con el 29,66% de participaciones, y en representación de Casa Moeller Martínez C.A. con el 40,68% de participaciones; existiendo universalidad pese a existir convocatoria, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria. Por disposición unánime de los socios, actúa como Presidente Ad- hoc de Junta el señor Francisco Jaime y como Secretaria Ad- hoc de Junta la señora Deysi Vivanco.

La presidencia ad- hoc solicita que se de lectura a la convocatoria, cuyo contenido se reproduce a continuación:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA C. LTDA. INDUSTRIAS
QUÍMICAS NOBEL**

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía y las disposiciones pertinentes de la ley, se convoca a los señores socios de la C. LTDA. INDUSTRIAS QUÍMICAS NOBEL, a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día viernes 24 de abril de 2015, desde las 10h30 de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Orellana 155 y Av. 12 de Octubre, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014
3. Aprobar la distribución de utilidades del ejercicio 2014.
4. Conocimiento y aprobación de la designación de Gerente General.

Quito, 13 de abril de 2015

Atentamente

Willy Moeller Flores
GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria, la misma es aprobada por unanimidad de los socios presentes, pasa a ser tratada punto por punto. Los socios proceden a deliberar y resolver lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el periodo 2014.

Por Secretaría se da lectura al informe del ejercicio económico del año 2014, el informe es sometido a consideración de la Junta, la que resuelve aprobarlo, con el voto salvado del Gerente General.

El señor Jaime solicita más información sobre el proceso de disolución para cuanto se tiene prevista la conclusión del mismo. La información ha sido proporcionada por la Abogada de la empresa.

Analizado el punto de orden del día es aprobado por unanimidad.

A continuación los socios proceden a deliberar acerca del segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los Balances de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.

Se da lectura al Balance de Resultados del año 2014, que oportunamente ha sido puesto en conocimiento de los socios, el mismo que arroja una pérdida por USD\$ 10,576.15, producto de la baja de inventario y gastos operacionales.

La Junta resuelve aprobar el Balance General presentado y los estados financieros de la Compañía, inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día.

3. Aprobar la distribución de utilidades del ejercicio 2014.

Por Secretaría se pone en conocimiento que no existen utilidades en el ejercicio 2014 por lo que se pone en consideración de los socios.

Los socios aprueban este punto por cuanto existen pérdidas.

4. Conocimiento y aprobación de la designación de Gerente General.

La Secretaria mociona la reelección del señor Willy Moeller Flores como Gerente General, lo cual es aprobado unánimemente.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del acta.

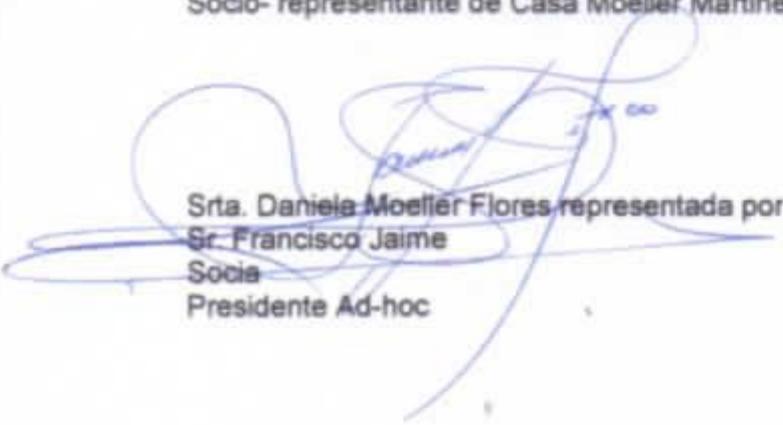
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 11H30.



Sra. Deysi Vivanco
Secretaria Ad-hoc



Willy Moeller Flores
Socio- representante de Casa Moeller Martinez



Srta. Daniela Moeller Flores representada por
Sr. Francisco Jaime
Socio
Presidente Ad-hoc