

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SUMIQUIMSA S.A.CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2016

---

En la ciudad de Guayaquil, a los DIEZ días del mes de ABRIL de 2016, a las 10h00, en el local social de la compañía, ubicada en las calle Colon # 315 y intersección Pedro Carbo primer piso se reúnen los accionistas de la compañía, WASBRUM AVILA MANUEL GUSTAVO, propietario de 760 acción; BAJAÑA DICA O MARGARITA ELENA, propietario de 40 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad – Hoc de la compañía el señor WASBRUM AVILA MANUEL GUSTAVO, actuando como secretaria Ad- Hoc BAJAÑA DICA O MARGARITA ELENA, quien conforma la lista de asistentes con Indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El Presidente Ad – Hoc declara Instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los Informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presenta acta, cumplido que fue se instalo la sesión con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. F) BAJAÑA DICA O MARGARITA ELENA,