

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SUMIQUIMSA S.A. CELEBRADA EL 12 FEBRERO DEL 2018

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Dose dias del mes de Febrero de 2018, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Corcova # 604 y intersección Junin tercer piso se reúnen los accionistas de la compañía, IDROVO URGILEZ ANGEL GONZALO, propietario de 799 acción; GUALOTO BARAHONA LUIS ALFONSO, propietario de 1 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 IDROVO URGILEZ ANGEL GONZALO, actuando como secretario Ad- Hoc GUALOTO BARAHONA LUIS ALFONSO, 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 2017. 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 2017. 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 mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

F GUALOTO BARAHONA LUIS ALFONSO A, secretario Ad - Hoc; IDROVO URGILEZ ANGEL GONZALO, Accionista, Ad Hoc. Certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 12 de FEBRERO 2018

*Angel Idrovo U.*

IDROVO URGILEZ ANGEL GONZALO

presidente Ad - Hoc