

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
QUIMIDIER CIA. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2013.
En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil trece, a las 08:10 a.m., en la oficina ubicada en el km. 9.5 vía a Daule, Centro Comercial Plaza 9 Local 10 PB, domicilio de la empresa se reunieron en Junta General Ordinaria Universal los Socios de la compañía QUIMIDIER CIA. LTDA. señores: Ing. Vicente Colón Sánchez Luna, Presidente de la Empresa, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar cada una; Ing. Xavier Alfredo Sánchez Palli, Gerente General, propietario de 300 participaciones sociales de un dólar cada una; la dicha constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los Socios asistentes representaban la totalidad del capital pagado de la Compañía y, estas asistencias de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 218 de la Ley de Compañías y en tratar y resolver sobre la siguiente Orden del Día: 1.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DEL AÑO 2012. Presidió la Junta el Presidente de la Compañía Señor Ing. Colón Sánchez Luna y actuó como Secretario el Gerente señor Ing. Xavier Sánchez Palli. Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Participaciones, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraban presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente inició la Junta y pasó a consideración de los socios el único punto en el Orden del Día, luego de revisar la capacidad individual de cada uno de los socios en la que manifestaron haber revisado la documentación y estar de acuerdo con lo que allí se expresa la Junta resolvió aprobatoria de manera unánime sin ninguna observación, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la iniciaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quedó la presidencia la declaró terminada siendo las 11:00, firmada para constancia en unidad de acto todos los socios asistentes.

Ing. Vicente Colón Sánchez Luna
Socio

Ing. Xavier Alfredo Sánchez Palli
Secretario

Certifico la autenticidad del Acta de la Junta en mi calidad de Secretario
Ing. Xavier Sánchez Palli
C.I. 9908439372