ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CARBOQUIMICA C.A" CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 27 de marzo del dos mil trece, en el local de la compañía **"CARBOQUIMICA C.A.",** ubicado en décimo primero piso del Edificio Multicentro, oficina 1102, Avenida 6 de diciembre y la Niña; se reúnen los accionistas que han sido debidamente convocados por la prensa, a Junta General Ordinaria de accionistas.

El Presidente solicita por medio de Secretaría se constate el quórum de los accionistas presentes.
Una vez constatado, se establece que está presente el 53,85% del Capital Social pagado, cuyos nombres, cantidad de acciones y firmas constan en el Listado de Accionistas Asistentes que se adjunta.

Siendo las 15 horas, Presidencia instala la sesión y solicita a Secretaría proceda a dar lectura a la Convocatoria publicada en el periódico La Hora de la ciudad de Quito el día 14 de marzo del 2013. La Junta General aprueba el orden del día que aparece en dicha Convocatoria sin modificaciones y cuya copia pasa a formar parte del presente expediente.

Se procede a tratar los puntos de orden del día:

1. Se procede a dar lectura al informe de labores del 2012 de Presidente y Gerente. Tanto Presidente como Gerente aclaran y amplían algunos puntos. La Junta General aprueba el informe de labores por unanimidad.
2. Se procede con el segundo punto, esto es lectura del informe de Comisario 2012. La Junta General prueba el informe por unanimidad.
3. Se continúa con el tercer punto del orden del día y se procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al periodo enero 1/2012 a diciembre 31/2012. Se aclaran algunas inquietudes de los señores accionistas y luego de algunas deliberaciones la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros.
4. En el cuarto punto, la Junta General resuelve, por unanimidad, que los resultados del ejercicio se los registre en las cuentas patrimoniales.
5. En el quinto punto, la Junta General resuelve, por unanimidad, designar como presidente al Ing. Alfredo Ayora Avellán, de acuerdo a los Estatutos de la Empresa. En acto seguido se pasa a nombrar a los miembros del Directorio el mismo que queda conformado de la siguiente manera:

Primer Vocal Principal:	Sr. Francisco Guarderas Pallares
Segundo Vocal Principal:	Sr. Fernando Pérez Guarderas
Tercer Vocal Principal:	Eco. Vicente Albornoz Guarderas
Cuarto Vocal Principal:	Sra. Fabíola Guarderas Pallares
Primer Vocal Suplente	Eco. Juan Alfonso Pérez
Segundo Vocal Suplente	Dra. María Fabiola Albornoz G.
Tercer Vocal Suplente	Ing. Cristian Contardo Jiménez
Cuarto Vocal Suplente	Sr. Guillermo Guarderas Pallares

6. En el sexto punto, la Junta General resuelve, por unanimidad, designar a la Srta. Yadira Olmedo como Comisaria de la Empresa y delega a Presidente y Gerente para que designen a la suplente y que se mantenga el mismo nivel de remuneración.
7. En asuntos varios, se analiza los requerimientos para presentar los documentos, Balances e Informes de este año 2012 a los Organismos de Control al SRI y la Superintendencia de Compañías; así como también el desarrollo de la implementación de NIIF para PYMES, que la Administración de la Empresa pone en consideración de la Junta para su aprobación. Todo este seguimiento se autoriza al Directorio a que conozca y apruebe todos los documentos, registros e informes correspondientes.

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día, Presidente dispone se levante la sesión siendo las 15h:50 firmando para constancia conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.

Ing. Alfredo Ayora Avellán

Presidente

Eco. Vicente Albornoz G.

Secretario