

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARBOQUIMICA S.A.,**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2017, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N. 30-105 y Alpallana se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía CARBOQUIMICA S.A.,

Preside la sesión el señor BRITO TELLO MARCO FERNANDO en su calidad de Liquidador de la compañía.

ORDEN DEL DIA

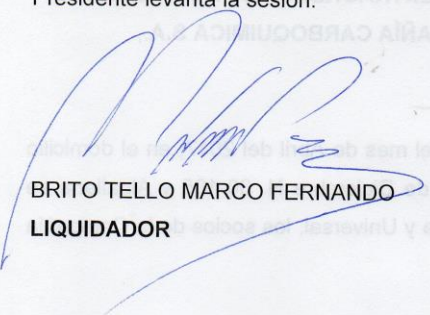
A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

- 1.Constatación del quórum
- 2.Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2016.
- 3.Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2016.

Desarrollo del Orden del Día:

- 1.El presidente solicita que se constate el quórum, se informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, se declara instalada la sesión.
- 2.Toma la palabra el Liquidador y da lectura a su informe de actividades del año 2016, el cual se aprueba por unanimidad de los socios presentes.
- 3.De acuerdo a la lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de la contadora de la compañía, los miembros de la Junta General Extraordinaria proceden a dar por aprobados dichos Estados Financieros.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el
Presidente levanta la sesión.


BRITO TELLO MARCO FERNANDO
LIQUIDADOR