

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
19 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los seis días del mes de mayo de 2013, se reunieron en las oficinas de SOLCHEMICAL S.A. ubicada en la Lotización Adesdac solar 6B Manzana 50 de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía SOLCHEMICAL S.A.: Nelson Javier Rigail Molina y Blanca Elizabeth Merino Ulloa propietarios de 400 acciones cada uno.

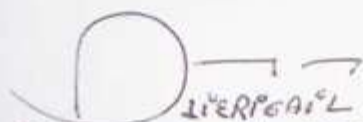
El presidente de la junta Nelson Javier Rigail Molina y actúa como secretario de la junta Blanca Elizabeth Merino Ulloa, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

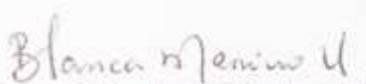
Con la presencia de los 2 accionistas que representan el 100% del capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

El presidente sometió a consideración de la junta los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2013 previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se aprueba por unanimidad los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2013.


Nelson Javier Rigail Molina
Presidente de la Junta


Blanca Elizabeth Merino Ulloa
Secretario de la Junta