

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

19 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador a los diecinueve días del mes de abril de 2015, se reunieron en las oficinas de **SOLCHEMICAL S.A.** ubicado en CDLA. ALBORADA V MZ 51 SOLAR 1-10 de esta ciudad de Guayaquil, se instalaron los accionistas de **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 con conformidad a la ley.

Con la presencia de los dos accionistas que representan el 100% del capital suscrito de la sociedad, resuelve constituir una junta extraordinaria, en la cual se conozcan y se resuelvan los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

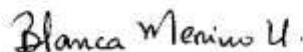
El presidente sometió a consideración los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2014 previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

RESUELVE:

Finalizada la sesión y contestadas la preguntas formuladas hecha por algún asistente, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2014.



Nelson Javier Rigail Molina
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Blanca Elizabeth Merino Ulloa
SECRETARIA DE LA JUNTA