

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIMIAGRO S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil catorce siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía QUIMIAGRO S.A., situadas en Guayaquil, ind. Satinon Av. Felipe Pezo Campuzano número 32 tercer pasaje 32 N.O. supermanzana solar 1 Edificio Com. De Bodegas la Carlota, se reúnen las siguientes personas MARURI MENEDEZ PAMELA ADRIANA, por sus propios derechos propietario de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER por sus propios derechos propietario de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013

Preside la Junta la Sra. MARURI MENEDEZ PAMELA ADRIANA, y actúa como Secretario el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin previa convocatoria la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día. 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013

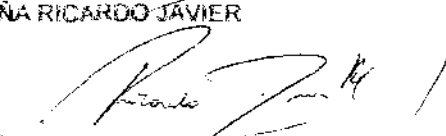
Acto seguido el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, Secretario pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013

Luego, el Presidente de la sesión, la Sra. MARURI MENEDEZ PAMELA ADRIANA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Cia. QUIMIAGRO S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. MARURI MENEDEZ PAMELA ADRIANA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día viernes 25 de abril del 2014, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sra. MARURI MENEDEZ PAMELA ADRIANA, y el suscrito el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER


Srta. PAMELA MARURI M.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES


Sr. RICARDO DURAN MARIDUEÑA
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES