

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIMIAGRO S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince sona las 9:00 horas, en la oficinas de la Compañía QUIMIAGRO S.A., situada en Guayaquil, Urbana Norte Av. Lectora # 132 y calle 6ta., se reúnen las siguientes personas MARURI MENEDEZ PAMELA ADRIANA, por sus propios derechos, propietario de 400 Acciones Ordinarias y Nominales 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 Nominales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, por el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

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 reglamentaria, 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 2014.

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 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

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 2014.

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 recesso para que el Secretario Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, lee 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 9:30 del día miércoles 15 de Abril del 2015. Firmado para constancia del acto el Presidente de la sesión Sra. MARURI MENEDEZ PAMELA ADRIANA, y el secretario el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER.


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


Sr. RICARDO JAVIER DURAN M.
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES