

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSQUIMA INDUSTRIAS
QUIMICAS ANEXAS C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Marzo del 2014, en la oficina ubicada en la calle Bartolomé Sanchez N/2 132 Y calle Anasayas, siendo las 9h00 y encontrándose reunidos el 100 % del capital social, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de **INDUSQUIMA INDUSTRIAS QUIMICAS ANEXAS C. LTDA.**, actuando como presidenta titular, la Cta. Graciela Elena Álvarez Sierra y como secretario el Gerente General Mario Rodrigo Carrión Buele, ambos en funciones prorrogadas, quien pasa de inmediato a elaborar la lista de la junta y es como sigue:

El único socio de la Compañía es GRUPO CARRION ALVAREZ, quien tiene como Socios al Ing. MARIO RODRIGO CARRION BUELE, propietario del 90% de las acciones, señora CELESTE GRACIELA SIERRA SILVA propietaria del 5 % de las acciones, señor MANUEL RUBEN CARRION VUELE propietario del 5 % de las acciones.

Encontrándose representado todo el capital social, se acepta por una unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL, conviniendo en tratar el orden del día de la convocatoria.

De esta forma la presidenta señora Graciela Elena Álvarez Sierra, declara instalada la Junta y el secretario procede a dar lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INDUSQUIMA INDUSTRIAS QUIMICAS ANEXAS C. LTDA.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria Universal de **INDUSQUIMA INDUSTRIAS QUIMICAS ANEXAS C. LTDA.**, a realizarse el 19 de Marzo del 2014, a las 9H00, en la

oficina ubicada en la calle Bartolomé Sánchez N°2-134. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los accionistas, los puntos del orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2012

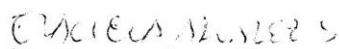
2 - Redacción y aprobación del Acta

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión la Señora Graciela Elena Álvarez Sierra, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Ing. Mario Rodrigo Carrión Buele, Gerente de la Compañía.

Se indica el tratamiento del primer punto del orden del día; siendo este: **Revisión y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2013.-** Después de varias explicaciones, aclaraciones y modificaciones por, los socios presentes resuelven por unanimidad dar por aprobado los balances del ejercicio económico 2013.

En vista de que han concluido el primer punto a tratarse, la presidenta pide un receso para la redacción y aprobación del Acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por Secretaria, aprobándose por unanimidad, quienes firman en unidad de acto, al pie de la presente,

Sin otro punto a ser tratado y cuando son las 14h30 por presidencia se declara clausurada la Junta.


Gra. Graciela Álvarez Sierra

PRESIDENTA


Sr. Mario Rodrigo Carrión Buele

GERENTE -SECRETARIO

SOCIOS: GRUPO CARRION ALVAREZ

MARIO RODRIGO CARRION RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

