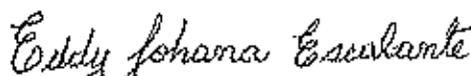


ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2012 y siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía IMAQUIM S.A. QUIMICOS PARA MADERA, ubicado en Carcelén Bajo, MZ.Q, Pasaje E4B N91-36, se hacen presentes la totalidad de los accionistas: EDDY JOHANA ESCALANTE BOTTIA y CAROLINA REBECA TERNEUS BENITEZ. Por estar presente la totalidad del capital pagado, los accionistas se instalan en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes asuntos: PRIMERO, instalación de la Junta con aceptación unánime de los Accionistas y del temario a resolver.- SEGUNDO, conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente.- RESOLUCIONES: PRIMERO, luego de la instalación de la Junta, con aceptación unánime de los accionistas y el temario a resolver: La señorita CAROLINA REBECA TERNEUS BENITEZ, Presidente de la empresa, dispone que por secretaría se dé lectura a la Disposición Transitoria Unica de los Estatutos y Art. 234 de la Ley de Compañías.- La señorita Gerente, EDDY JOHANA ESCALANTE BOTTIA, en su calidad de Secretaria de la Junta, procede a la lectura de lo dispuesto por la Presidencia y luego de conocer el contenido y efecto, por unanimidad aceptan la constitución de esta Junta, así como el temario a resolver y por consiguiente, entra a dirigir la sesión su Presidente Titular, pues esta es la voluntad de los accionistas asistentes que conforman el 100% del capital accionario de la compañía. SEGUNDO: la señorita EDDY JOHANA ESCALANTE BOTTIA, Gerente, da lectura del informe económico de la empresa por el año 2011. Por no existir movimiento operaciones de la empresa en el año 2011, no hay ningún resultado del ejercicio; pregunta si están de acuerdo con los mismos a los accionistas, quienes aprueban por unanimidad, procediéndose a entregar una copia de este a cada uno.- Concluida la agenda que ha sido motivo de la realización de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la Presidencia, dispone un receso de treinta minutos, para redactar esta reseña, reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra de esta acta, y es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, y, siendo las catorce horas, se declara clausurada esta sesión y para constancia, suscriben en unidad de acto, todos los accionistas.



CAROLINA REBECA TERNEUS BENITEZ
Presidente-Accionista



EDDY JOHANA ESCALANTE BOTTIA
Gerente-Accionista