

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ECORESINAS & FERTILIZANTES TECNICOS DEL ECUADOR S.A

En la provincia del Guayas, cantón Daule, a los 05 días del mes de mayo del año 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en Urdesa 417, MZ.28 Solar 9, a las quince horas, se reunieron los accionistas de la compañía ECORESINAS & FERTILIZANTES TECNICOS DEL ECUADOR S.A a saber la Sra. ANGIE GRUNAUER MINUCHE, propietarios de 494 acciones de US\$1.00 cada una, El Sr. GUIDO GRUNAUER MINUCHE, propietario de 505 acciones de US\$1.00 cada una, y el Sr. GUIDO GRUNAUER CUCALON propietario de 1 acciones de \$1.00 cada una.

Se designa para que presida la sesión al Sr. GUIDO GRUNAUER CUCALON, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. GUIDO GRUNAUER MINUCHE como secretario de la Junta. El secretario formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta junta, informa además que la junta es celebrada sin previa convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de la compañía y sus Estados Financieros correspondiente al año 2011.

El presidente de la sesión pidió al secretario que diera lectura al orden del día, hecho, lo cual el presidente de la sesión expone el primer punto y manifiesta que los informes del Gerente General y del Comisario han sido conocidos ya por los accionistas de la compañía y que es necesario que la Junta General proceda a resolver acerca de los mismos. La Junta General resolvió aceptar y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía elaborados para el año 2011.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente de la sesión explica que la compañía durante el año 2011 no obtuvo los resultados proyectados. Menciona además que el respectivo Balance General correspondiente al año 2011 ha sido entregado a la Junta General con anterioridad para su conocimiento, el mismo que luego de una breve deliberación es aprobada por unanimidad.

Tratados que fueron todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión luego de dejar constancia declara concluida la sesión, siendo las 17:15.

Sr. GUIDO GRUNAUER CUCALON
PRESIDENTE

Sr. GUIDO GRUNAUER MINUCHE
SECRETARIO