

ACTA No. 139

**JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUIMICA
COMERCIAL, QUIMICIAL, CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día lunes, 14 de abril del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Corporativo Argentina Plaza, piso 10, Calle Juan Severino E 8-38- Plaza Argentina, se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los siguientes socios:

Ing. Manuel Nieto Jijón	99.73%
Dr. Roque Albuja Enrieta	0.18%
Ing. Marcelo A. Rosero A.	0.09%

Bajo la presidencia del Ing. Eduardo Barrera y con la presencia del Ing. Bayardo Romero, Comisario de la Compañía, los concurrentes deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, y se solicita a la señora Elizabeth de Valencia que participe en la Junta y que actúe como Secretaria de la misma, procediéndose a tratar el siguiente tema:

- Conocer los informes anuales del 2013 del Gerente y Comisario
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del año 2013, presentado por nuestros Contadores, Servicios Integrados y el informe de Auditoría Externa del Dr. Humberto Latorre.
- Resolver sobre el destino de las utilidades.
- Designar Comisario para el ejercicio económico del 2014.

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

- Se escuchan los informes presentados por el Gerente y Comisario y luego de discutirlos y analizarlos, se los aprueba en su totalidad sin observaciones.



Pág. 2

- De igual manera, se estudia y analiza el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2013, preparados por nuestros Contadores, Servicios Integrados, al igual que el Informe de Auditoría Externa del Dr. Humberto Latorre, que se anexan como parte integrante de esta acta y se los aprueba sin modificaciones.

- Se decide destinar preliminarmente la suma de hasta US\$120.000 de las utilidades del ejercicio del 2013 para distribución de dividendos a los accionistas. La suma definitiva será acordada posteriormente. El saldo se decide destinar a capital de operación de la empresa.

- Se extiende un agradecimiento al Ing. Bayardo Romero por su cooperación y actuación como comisario durante el año 2013 y se ratifica su nombramiento para el Ejercicio Económico 2014.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita al Secretario redactar el acta, luego de lo cual la misma es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13:20 horas y para constancia de lo actuado, firman los asistentes.

Ing. Eduardo Barrera, Presidente
Ing. Manuel Nieto Jijón, Gerente
Ing. Marcelo Rosero, Socio
Dr. Roque Albuja Enrieta, Socio
Ing. Bayardo Romero, Comisario
Elizabeth B. de Valencia, Secretaria de la Junta

