

**ACTA No. 142**

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

En la ciudad de Quito, el día lunes, 13 de abril del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Corporativo Argentina Plaza, piso 10, Calle Juan Severino E8-38 Plaza Argentina, se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los siguientes socios:

Ing. Manuel Nieto J.	99.73%
Dr. Roque Albuja Izurieta	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 y 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, proponiéndose a tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los informes anuales del 2014 del Gerente y Comisario.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del 2014, presentado por nuestros contadores, Gesireresults y el informe de Auditoría Externa del Dr. Humberto Latorre.
- Resolver sobre el destino de las utilidades.
- Designar Comisario para el ejercicio económico del 2015

**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.
- De igual manera, se estudia y analiza el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2014, preparados por nuestros Contadores, Gesireresults, al igual que el Informe de Auditoría Externa del Dr. Humberto Latorre, que se anexan como parte integrante de ésta acta y se los aprueba sin modificaciones.



Pág. 2

- Se decide destinar el total de las utilidades del ejercicio del 2014 para capital de operación de la compañía.
- Se extiende un agradecimiento al Ing. Bayardo Romero por su cooperación y actuación como Comisario durante el año 2014 y se ratifica su nombramiento para el Ejercicio Económico 2015.

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

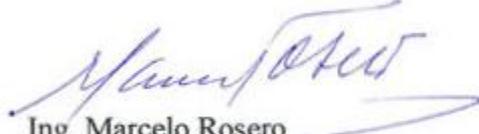
Se levanta la sesión a las 13:00 horas y para constancia de lo actuado, firman los socios asistentes.



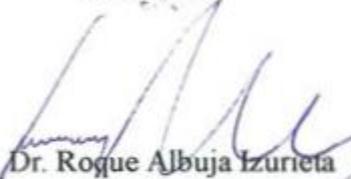
Ing. Eduardo Barrera  
Presidente



Ing. Manuel Nieto Jijón  
Gerente



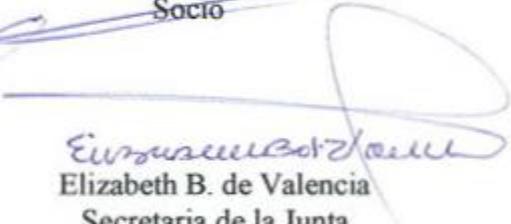
Ing. Marcelo Rosero  
Socio



Dr. Roque Albuja Izurieta  
Socio



Ing. Bayardo Romero  
Comisario



Elizabeth B. de Valencia  
Secretaria de la Junta

