



Global Chem

Ecuadorian Chemical Group

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GLOBAL CHEM COMPAÑIA LIMITADA**

En la Ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2014, a las diez y nueve horas, en las oficinas de la empresa en esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: el Socio señor Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño, por sus propios derechos; y, en representación del señor Marco Patricio Jiménez Pazmiño y suya misma la señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de la sesión el señor Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño y actúa como Secretario la Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño. El Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO

Analizar y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

PUNTO DOS

Analizar y Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

PUNTO TRES

Analizar y Aprobar Notas Estados Financieros correspondiente al período terminado el 31-Diciembre del 2013.

El Presidente solicita a Secretaría, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Marco P. Jiménez	\$ 200,00	\$ 200,00	200
Freddy M. Jiménez	\$ 199,00	\$ 199,00	199
Natalia Ramírez	\$ 1,00	\$ 1,00	1
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00	400

Belladonas E13-234 y Cesar Terán López. Edificio Laura Suite 1
Telefax: (593 2) 2814-299
email: globalchemecuador@msn.com



Global Chem

Ecuadorian Chemical Group

El Secretario deja constancia, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos, como participaciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a conocer el orden del día.

Una vez conocido el mencionado orden del día de inmediato se pasa a analizar el punto uno, dos y tres. En forma unánime se aprueban los Estados Financieros del 2013, el Informe del Gerente General correspondiente a este Ejercicio Económico y la Notas a los Estados Financieros. Cabe indicar que estos se encuentran en cero de acuerdo a la resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía de fecha primero de Mayo del 2013.

Concluida la cesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Se clausura la sesión a las 19h30. Para Constancia firman a continuación: El Socio señor Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño en calidad de Presidente de la Junta, por sus propios derechos y los de su hermano el Socio señor Marco Patricio Jiménez Pazmiño; y, en calidad de Secretario de la Junta la Socia señora Emma Natalia Ramírez Pazmiño, por sus propios derechos

Sr. Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño
Presidente Junta-Socio

Sr. Marco Patricio Jiménez Pazmiño
Socio

Srta. Emma Natalia Ramírez Pazmiño
Secretario Junta-Socio