

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PQA PRODUCTORES QUÍMICOS ECUATORIANOS S.A., CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Quito D.M., a los once días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía PQA PRODUCTORES QUÍMICOS ECUATORIANOS S.A., ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Iñaquito, Av. República E7-55 y La Pradera, una vez verificado que se encuentra presente el 100% del capital social se instala la Junta General Universal de Accionistas, en aplicación Art. 238 de la Ley de Compañías:

Está también presente la señora Maribel Moreno O.

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se consigna la información correspondiente:

1. DENOMINACIÓN: PQA PRODUCTORES QUÍMICOS ECUATORIANOS S.A.
2. LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
LUGAR: En las oficinas de la compañía ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Iñaquito, calle Principal Av. República e7-55 y La Pradera.
FECHA: 11 de enero de 2014
3. PRESIDENTE Y SECRETARIO
Preside la reunión en calidad de Presidenta ad-hoc de la Junta General la señora Olivia Maribel Moreno Oliva y en calidad de secretario el ingeniero Juan Carlos Suárez Gómez.
4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
POCH FIGUEROA JUAN FRANCISCO	500.00	500.00	500	50%
ENCISO FORERO DIANA MARIA	500.00	500.00	500	50%
TOTAL	1000.00	1000.00	1000	100%

5. ORDEN DEL DÍA:
 1. Lectura y aprobación de Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2013.
 2. Lectura y aprobación de Informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2013.
 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.
 4. Resolución sobre el destino de los Resultados del ejercicio económico 2013.
6. PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA SOBRE EL ORDEN DEL DÍA:

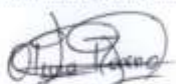
Con relación al punto uno del Orden del Día, **Lectura y aprobación de Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2013**, toma la palabra el ingeniero Juan Carlos Suárez Gómez y entrega a los asistentes una copia de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y procede a la lectura. Luego de deliberar los accionistas lo aprueban por unanimidad. Secretaria luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

Continuando con punto dos del Orden del Día, **Lectura y aprobación de Informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2013**, desde Secretaria se procede a la entrega y lectura del Informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2013, mismo que luego de deliberar es aprobado por los accionistas por unanimidad. Secretaria luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

Posteriormente tomando en consideración el punto tres del Orden de Día, **Lectura y aprobación de Informe de Gerente del ejercicio económico 2013**, Secretaría da lectura del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013, mismo que es aprobado por unanimidad. Secretaría luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

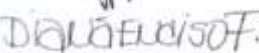
En referencia al punto cuatro del Orden de Día, **Resolución sobre el destino de los Resultados del ejercicio económico 2013**, toma la palabra el Dr. Juan Francisco Poch y propone que dichos resultados se mantengan en la compañía para robustecer el patrimonio, mismo que es aprobado por unanimidad. Secretaría luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

A continuación la Presidenta Ad-hoc toma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo 27, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos a ser incorporados al expediente y son: a) Lista de los accionistas asistentes con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2013; c) Informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2013; d) Informe de Gerente del ejercicio económico 2013; e) Acta certificada de la Junta General. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas, los accionistas de PQA PRODUCTORES QUÍMICOS ECUATORIANOS S.A. acordaron suspender la sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Redactada el acta se instaló nuevamente la sesión y se procedió a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta declara concluida la sesión, firmándola para constancia conjuntamente con el Secretario que certifica y los accionistas asistentes.


f) Olivia Maribel Moreno Oliva,
Presidenta Ad hoc de la Junta


f) Juan Francisco Poch Figueron,
Accionista


f) Juan Carlos Suarez Gomez,
Secretario de Junta - Representante Legal


f) Diana Maria Enciso Forero,
Accionista