

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR QUIMINSUR S.A."

En Quito, el 1 de abril de 2012, a las 10H00, en el local ubicado en la calle Reina Victoria N° 26-50 y la Pinta, los accionistas de QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR QUIMINSUR S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes puntos como orden del día:

- 1 Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011.
- 2 Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2011.
- 3 Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2011.
- 4 Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2011.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponden, función de sus acciones pagadas, son los siguientes

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NÚMEROS DE VOTOS
Ricardo Enrique Aguilar Mier	200	200
Edmundo Enrique Aguilar Montalvo	600	600
TOTAL	800	800

Actúa en calidad de Presidente el Señor Ricardo Enrique Aguilar Mier y como Secretario el Señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo, en su calidad de Gerente General.

Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado, el Señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

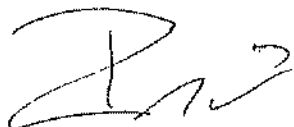
La Junta, punto por punto, y por unanimidad, resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Declarar conocido el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2011.

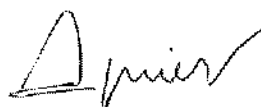
3. Aprobar el balance general y estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2011.
4. Declarar conocidos los resultados del ejercicio económico del año 2011.
5. Designar como Comisario al Señor Fabian Murillo

Terminado así el orden de día, se concede un receso para redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presenta acta los accionistas, el Señor Presidente y el Señor Secretario, que certifica.



Ricardo Aguilar Mier
Accionista- Presidente de la Junta



Edmundo Enrique Aguilar Montalvo
Accionista-Secretario de la Junta