

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2013, a las 14:00, se instala la Junta Universal de Socios de la compañía CHEM CONSULTORES CIA. LTDA. Atendiendo a la convocatoria realizada por el Sr. Edwar Zambrano quien actúa como Secretario y Socio con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior
- 2) Lectura y Aprobación del balance sobre el ejercicio económico del año 2012

En efecto con la presencia de los socios Edwar Einstein Leonardo Zambrano Abril, Ricardo Vinicio Abril Salas y Luz Abigail Abril Garzón, que representan la totalidad del capital pagado, se procede a desarrollar el orden del día establecido así:

- 1) Lectura del acta anterior.

El socio Ricardo Abril en su calidad de Presidente, da la bienvenida a los asistentes y solicita que el secretario de lectura al acta anterior, actividad que se desarrolla sin observaciones, siendo el acta anterior ratificada por unanimidad.

- 2) Lectura del Informe de gerencia sobre el ejercicio económico del año 2012.

A continuación el socio Ricardo Abril solicita se presente el informe de Gerencia concerniente al año 2012.

Para el efecto el Gerente procede a dar lectura al informe gerencial desglosándolo en los siguientes puntos:

- a) Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2012.

En relación a la gestión operativa CHEM CONSULTORES ha mantenido las acreditaciones, registros, calificaciones y certificaciones como operador de capacitación a organismos de asesoría e inspección obtenidas en el año 2012, como son: la calificación como proveedor de PETROECUADOR, registro y calificación como operadores de capacitación del MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES en las áreas de "Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control, Buenas Prácticas de Manufactura, Lean Production, Sistemas de Calidad ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 y SIX SIGMA, y la acreditación por parte del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del trabajo (CISHT)

Sin embargo es pertinente mencionar que aún no se ha logrado obtener la acreditación por parte del SETEC, manteniéndose como un desafío a conseguir en el periodo 2013 en tanto se den las condiciones financieras que permitan cubrir los requisitos de infraestructura que son las restricciones mayores para acceder a esta acreditación.

En el periodo 2012, se mantiene la demanda de nuestros servicios por parte de las actividades productivas, comerciales y de servicios de las empresas privadas a los largo de todo el territorio ecuatoriano, y sigue creciendo la demanda por la introducción de múltiples programas de apoyo para la capacitación y consultoría fomentados por el estado ecuatoriano que sin embargo y pese a

haber sido promocionados activamente poco se han concretado y van quedando pendientes de ejecución para el año 2012.

- b) Aprobación del Balance del año 2012.

La Junta General Universal de socios después de haber examinado los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, aprueba el informe de Gerencia y los Estados Financieros que corresponden al año 2012, en todas sus partes así como la gestión de Gerente.

La Junta General Universal conoce los balances del ejercicio económico del año 2012 y queda por verificación autorizado al Representante Legal de la Compañía a presentarlos en las Instituciones Públicas que por disposición legal se encuentra obligado a presentarlos.

La aprobación de los informes mencionados se realiza por unanimidad de votos de la Junta de Socios que se encuentran facultados para esta operación.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objetivo de elaborar la presente acta, media hora más tarde se reanuda la sesión y sometiéndose el acta a consideración de la Junta, esta que aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión a las 17h00pm del mismo día.


Ricardo Vinicio Abril Salas
Presidente-socio
Edwar Einstein Leonardo Zambrano Abril
Secretario-Socio
Luz Abigail Abril Garzón
Socio