



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS QUIMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Tabacundo,, 5 de Abril del 2013, a la once de la mañana, en la empresa ubicada en el Cantón Pedro Moncayo se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía Insumos Químicos Santander, los siguientes socios:

El Señor Rubén Santander debidamente representado por su apoderado general el Sr. Edgar Erazo representando cinco mil (5000) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar de los Estados Unidos de America (US \$ 1.00) cada una.

El señor Edgar Erazo representando cinco mil (5000) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar de los Estados Unidos de America (US \$ 1.00) cada una.

La Compañía Ecuamanvert debidamente representado por el Sr. Juan José Salgado en calidad de representante legal representando a diez mil (10000) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar de los Estados Unidos de America (US \$ 1.00) cada una.

Preside la sesión el Presidente , señor Edgar Erazo Santander; y actúa como secretaria de la junta la Gerente la sra. Verónica Cadena Maldonado.

El Gerente y secretario procede a constatar los asistentes; quien manifiesta que se encuentran en la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El Presidente señala que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, en tal virtud los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria. El Presidente declara legalmente constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los puntos del orden del día:

1. Conversión y aprobación de los estados financieros de normas NEC a NIFS.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
3. Conocimiento y aprobación del reparto de utilidades

Se procede a revisar el primer punto.

Para efecto, el Presidente solicita al Gerente exponga las modificaciones que se han realizado para la respectiva conversión de los estados financieros, luego de haber analizado y revisado dicho resumen, los socios lo aprueban por unanimidad,

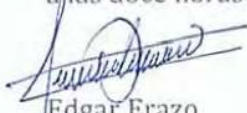
Una vez aprobado el primer punto, proceden a resolver el segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente mediante la secretaria expone a los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2012 así como también el estado de pérdidas y ganancias del mismo del mismo ejercicio, anexando toda la documentación antes mencionada.

Procediendo con el análisis económico de la compañía y en base a los balances, estado de situación de perdidas y ganancias e informes correspondientes al año 2012, los socios aprueban lo antes expuesto, sin realizar ninguna observación.

Aprobado el segundo punto, se procede a revisar el tercer y último punto, el presidente presenta a los socios que en el ejercicio económico 2012, la compañía INSUMOS QUIMICOS SANTANDER CIA LTDA, ha generado utilidad positiva a favor de la empresa y sus accionistas; y a su vez decide el reparto correspondiente de las mismas.

Esto se aprueba sin ninguna observación, el secretario deja constancia de dicha aprobación y anexa toda la documentación antes mencionada, teniendo el voto favorable de los socios al 100% del capital suscrito y presente en la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concluye la junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.


Edgar Erazo

Accionista

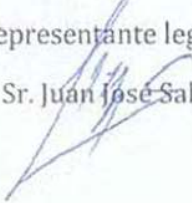

Rubén Santander

Apoderado General Edgar Erazo

Accionista

Ecuamanvert

Representante legal


Sr. Juan José Salgado

Parque Comercial San Mateo Local No. 5

Telefax: 2360-712 * 2364337

Tabacundo - Ecuador