



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA NEOQUIM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 29 de MARZO del 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía NEOQUIM CIA. LTDA., ubicada en Los Arupos E1-145 y Av. Galo Plaza Lasso, en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía NEOQUIM CIA. LTDA. los siguientes socios:

Sr. DAVID ORLANDO PEÑA SILVERS, por sus propios derechos y como propietario de 220 Participaciones Sociales y nominativas de USD 1.00 cada una. La Sra. CRISTINA PEÑA SILVERS, por sus propios derechos y como propietaria de 20 Participaciones Sociales y Nominativas de USD 1.00 cada una y finalmente la Sra. YOLANDA ALICIA SILVERS ESPÍN, por sus propios derechos y como propietaria de 160 Participaciones Sociales y Nominativas de USD 1.00 cada una.

Preside la Junta, por decisión unánime los accionistas la señora. Cristina Peña la señora Yolanda Silvers actúa como secretaria, quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el SRT: 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de los Socios con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio correspondiente al año 2013

Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Transcurrido la verificación de la documentación, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta presentada.

Se faculta al Gerente General y todos los accionistas firmar su aprobación.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la presidencia concede un receso de 60 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas.

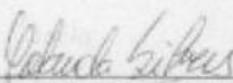
NEOQUIM

Para constancia de lo expresado, firman los socios, la Presidenta y secretaria que certifican, en el lugar y fecha indicados.


CRISTINA PEÑA SILVERS
PRESIDENTA


YOLANDA SILVERS ESPIN
SECRETARIA


DAVID PEÑA SILVERS
C.C. 1713688156


YOLANDA SILVERS ESPIN
C.C. 1702430040


CRISTINA PEÑA SILVERS
C.C. 1714533203

Calle de Los Arupos E1-145 y Av Galo Plaza
Tel.: 346 5381 / 346 5382 E-mail: neoquim@andinanet.net
Quito - Ecuador