

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA QUIMOXE CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 17 de marzo del año dos mil catorce, a las 16H00, en la oficina ubicada en la Av. Thomas de Berlanga e10-40 y Paris, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada Participación USD\$	Valor USD
Mora Torres Myriam Elena	25	1,00	25
Mora Torres Omar Iván	350	1,00	350
Villacreses Torres Klever Hugoberto	25	1,00	25
TOTAL	400		400

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado. Se mociona como Presidenta de esta Junta a la Señora Myrian Elena Mora Torres y como Secretario Ad Hoc al Sr. Omar Iván Mora Torres. La presidenta ordena al secretario constatar el quórum reglamentario. Secretario indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelven tratar como únicos puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período 2013.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

Preside la Junta la señora Myrian Elena Mora Torres, en calidad del presidente de la compañía y, actúa como secretario el señor Omar Iván Mora Torres. El presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período del 2013. QUIMOXE CIA LTDA.

La señora Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de Quimoxe Cia Ltda., Se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Presidente, propone dar lectura a los Informes de Gerencia, para su aprobación.

Se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 17H30 del 17 de marzo del 2014, la Presidenta declara levantada la sesión.



Myriam Elena Mora Torres
Presidente



Omar Iván Mora Torres
Secretario- Socio



Klever Hugoberto Villacreses Torres
Socio

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUIMOXE CIA LTDA.

Fecha: 18/03/2013

Hora: 16H00

Socios	Número de participaciones	Valor de cada participación USD\$	Valor USD
Mora Torres Myriam Elena	25	1.00	25
Mora Torres Omar Iván	350	1.00	350
Villacreses Torres Klever Hugoberto	25	1.00	25
TOTAL	400		400

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Omar Iván Mora Torres', with a large, stylized flourish at the end.

Omar Iván Mora Torres
Secretario- socio

