

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE DETAL QUIMICOS DETALQUIM CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los Veintiséis días del mes de Marzo del dos mil quince, en el local ubicado en la calle Gonzalo Díaz de Pineda OE 1-131, y Francisco Gómez, se reúnen los siguientes Socios de DETAL QUIMICOS, DETALQUIM CIA. LTDA. , Señora OLGA FIGUEROA VERGEL, por sus propios derechos, propietaria del 60% del Capital Social, poseedora de 12.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u.; quien en su calidad de Presidente de la Empresa dirigirá la Junta; el señor JULIO HECTOR CORTES F. por sus propios derechos, propietario del 20% del Capital Social, poseedor de 4.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u, quien en su calidad de Gerente General, y de conformidad con los Estatutos, actuará como SECRETARIO de la Junta; El señor CARLOS ESPINOSA C. por sus propios derechos, en su calidad de propietario del 20% del Capital Social, poseedor de 4.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u.; representando así el 100% del Capital Social, Suscrito y pagado en su totalidad.

La Señora Presidenta solicita a Secretaría se verifique el Quórum, y el Sr. Secretario indica que se encuentra presente el 100% del Capital Social.

La Presidenta, siendo las 13:10 p.m., declara instalada la Junta General

Universal Ordinaria, y solicita se dé lectura al Orden del Día.

El Secretario da lectura:

1. Recibir el Informe de Gerencia General
2. Revisar los Estados Financieros del 2014
3. Resolver sobre los resultados Obtenidos
4. Asuntos Varios

Se somete a consideración del Accionariado el Orden del Día el mismo que se aprueba solicitando se suprima Asuntos Varios, ya que es JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Todos están de acuerdo y se suprime el cuarto punto.

La Presidenta pregunta si todos los socios recibieron los correspondientes Estados Financieros y todos responden que sí.

Se procede a dar paso al Orden del Día.

#### 1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL

El Secretario da lectura al Informe de Gerencia General, el mismo que luego de un análisis breve, el Sr. Espinosa indica que está de acuerdo con los resultados obtenidos, ya que es consciente de los problemas que se tuvo que atravesar, y si es necesario contar con un buen respaldo para el futuro, y opina, se acepte la sugerencia del Gerente, y se reparta las Utilidades como DEPOSITOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES-

Los Socios aceptan sin ningún otro comentario el Informe de Gerencia

## 2.-RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Los Socios indican que como se entregaron los Informes junto con la Convocatoria, tuvieron tiempo para revisarlos, y por supuesto están de acuerdo con los resultados y se aprueban sin objeciones.

## 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En cuanto a los resultados obtenidos, la Presidenta indica que todos están de conformidad con lo sugerido por el Gerente General, y se acepta por unanimidad.

Siendo las 14:25 p.m. se declara clausurada la Junta, y se concede el tiempo necesario para la redacción de la misma, y luego de ser leída a los presentes se acepta sin modificaciones y se suscribe con la Presidenta y Secretario que la certifican.



OLGA FIGUEROA VERGEL

SOCIA

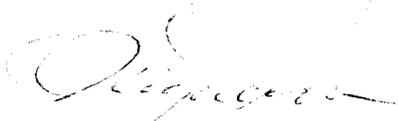


SOCIO



CARLOS ESPINOSA C.

SOCIO



Olga-Figueroa V

PRESIDENTA



SECRETARIO