

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
EUROQUIMICA COMPAÑIA LIMITADA. CELEBRADA EL
TREINTE Y UNO MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Tila María Lal y calle Juan Cruz, se reúnen las siguientes personas: el Presidente de la Compañía Sra. Betty Alejandrina Sotomayor Proaño y los socios de la Compañía EUROQUIMICA CIA LTDA, que representan el 100% del capital social de la compañía: Señor Juan Carlos Carrera Díaz, Señoritas Karen Yolanda Carrera Sotomayor y Dayana María Carrera Sotomayor.

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, por lo que se declara instalada la sesión.

Preside la sesión el presidente de la Compañía, Señora Betty Alejandrina Sotomayor Proaño y actúa como secretario el Señor Ingeniero Juan Carlos Carrera Díaz, Gerente General.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, y los socios presentes acuerdan tratar y resolver como único punto **LA APROBACION DE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013 Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS.**

La señora Betty Sotomayor Proaño, presidente de la Junta General presenta los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros resultados integrales, Estados de Cambio de Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, presentados junto con el Informe de Gerencia, por el Gerente General de la Compañía Ingeniero Juan Carlos Carrera Díaz, el mismo que siendo debatido por los socios presentes y una vez deliberada, la Junta General con voto favorable de la totalidad de los socios que representan el cien por ciento del Capital Social, **RESUELVEN:** Aprobare, todos estos informes correspondientes al ejercicio Fiscal 2013, presentado por el Gerente General de la Compañía Ingeniero Juan Carlos Carrera Díaz.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- se levanta la sesión a las 17h30', para constancia de lo actuado, firman los asistentes.- (firmado) Sra. Karen Yolanda Carrera Sotomayor, Socia; (firmado) Sra. Dayana María Carrera Sotomayor, Socia; (firmado) Sr. Juan Carlos Carrera Díaz, Secretario de la Junta, Socio; (firmado) Sra. Betty Alejandrina Sotomayor Proaño, Presidente; (firmado).


Betty Alejandrina Sotomayor Proaño
PRESIDENTE


Juan Carlos Carrera Díaz
SECRETARIO
SOCIO


Karen Yolanda Carrera Sotomayor
SOCIA


Dayana María Carrera Sotomayor
SOCIA