

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EUROQUIMICA CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 11 DE ABRIL DE 2016

En Quito, a los 11 días del mes de abril de 2016 a las 16h00 p.m., de acuerdo al Artículo 238 de la ley de compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía EUROQUIMICA CIA. LTDA., la convocatoria con fecha 06 de abril de 2016 enviada por el Ing. Juan Carlos Carrera Díaz, en el domicilio de la compañía ubicado en el Pasaje Tila María y Juan Cruz, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía EUROQUIMICA CIA. LTDA. La cual se encuentra representada en el 100% de su capital: JUAN CARLOS CARRERA propietario de 16500 acciones de US\$1 dólar cada una, DAYANA MARIA CARRERA SOTOMAYOR propietaria de 5500 acciones de US\$1 dólar cada una y KAREN YOLANDA CARRERA SOTOMAYOR propietaria de 5500 acciones de US\$1 dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

El Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado, el cual se encuentra en su totalidad.

Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Socios, el Ing. Juan Carlos Carrera quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria la Srta. Dayana Carrera, tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2015, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisaria de año 2015, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Socios concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 18H00 se levanta la sesión.


Ing. Juan Carlos Carrera


Karen Yolanda Carrera


Dayana Maria Carrera