

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERQUIMICOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy dieciseis de marzo de 2016, a las quince horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida América, Versalles N17-190 y Santiago se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Comerquimicor Cía. Ltda., integrada por la señora Ing. Nancy Ximena Venegas López propietaria de 2000 participaciones de US\$ 1.00 cada una, el señor Ing. Luis Eduardo Aguilar Venegas propietario de 3000 participaciones US\$ 1.00 cada una, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes temas: 1.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio 2015.

Actúan como Presidenta de la Junta General Extraordinaria la señora Ing. Nancy Ximena Venegas López y como Secretario el Ing. Luis Eduardo Aguilar Venegas.

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y la señora Presidenta ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. El señor Ing. Representante Legal, realiza la exposición en relación con el tema de los balances, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes aprueban los balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances a los organismos de control.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad

Tratados los puntos de la convocatoria, la Presidencia ordena un receso de quince minutos para redactar el acta.

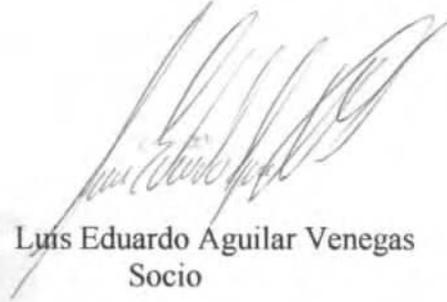
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERQUIMICOR ., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016.**

Transcurrido el tiempo del receso, se reinstala la sesión, procediendo a su lectura, siendo aprobada sin cambios, por lo que de inmediato siendo las dieciséis horas, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.





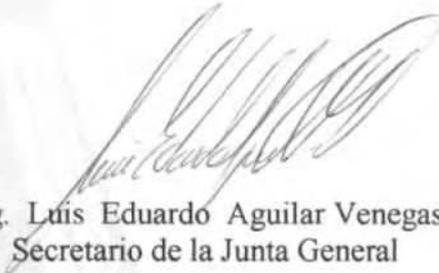
Ing. Nancy Ximena Venegas López
Socia



Ing. Luis Eduardo Aguilar Venegas
Socio



Ing. Nancy Ximena Venegas López
Presidenta de la Junta General



Ing. Luis Eduardo Aguilar Venegas
Secretario de la Junta General

