PROQUIPAC Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS QUÍMICOS PAC "PROQUIPAC CIA LTDA" del 14 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 14 de mayo del 2014 a las 9h30, en el inmueble ubicado en la calle Manuel Valdivieso Oe-10-25 (Barrio Osorio) de la ciudad Quito, comparecen el ciento por ciento de capital social de la Compañía PRODUCTOS QUÌMICOS PAC "PROQUIPAC CIA LTDA", representada por los siguientes socios: Dra. Guadalupe Del Carmen Maldonado Molina, propietaria de noventa y seis mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a tres mil ochocientos cuarenta participaciones de un dólar cada una; Ing. José Luis Racines Maldonado propietario de veinte y siete mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalentes a mil ochenta participaciones de un dólar cada una; y la Ing. Mishel del Carmen Racines Maldonado propietaria de veinte y siete mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalentes a mil ochenta participaciones de un dólar cada una.

Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital Social, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios deciden declararse reunidos en Junta General Extraordinaria Universal. Preside la reunión la Señora Presidente Mishel del Carmen Racines Maldonado y actúa como secretario la Gerente Dra. Carmen Maldonado viuda de Racines. La Sra. Presidente, solicita al Secretario, proceder a comprobar si se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social; la Secretaria procede a realizar el listado de los socios presentes en la Junta y comprueba que en realidad se encuentran presentes todos los socios de la Compañía que representan el ciento por ciento del capital social. La presidenta declara instalada la sesión y a continuación se aprueba, el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerente del año 2013

2.- Aprobación de los balances del año 2013.

Puestos en consideración los puntos del día; la junta por unanimidad decide aprobar los mismos. No habiendo de que más tratar, los Socios solicitan un receso para redactar y suscribir el acta y reinstalada la Junta se da lectura a todos los socios quienes lo aprueban y lo ratifican por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia la presente acta.- Se da por terminada la Junta a las 10h30.

Ing., Mishel del Carmen Racines Maldonado

PRESIDENTA

PROQUIPAC Cia. Ltda.

Ing. José Luis Racines Maldonado

SOCIO

Dra. Carmen Maldonado Molina

SECRETARIA