

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Logichem Solutions Sociedad Anónima

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves dieciocho de julio del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía situadas en la Av. Interoceánica s/n kilómetro 11 y medio, edificio Hilanderías Cumbayá, tercer piso, siendo las 14H30 horas se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la compañía Logichem Solutions Sociedad Anónima, con la asistencia de los accionistas: Rafael Wild en representación de González Justin Michael, Wild Daniel Leonardo, y Robertson Danica Dawn. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y por tanto los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas.- Preside la Junta el señor Daniel Leonardo Wild en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Robertson Danica Dawn. Toma la palabra el Presidente quien pone a consideración los siguientes puntos del orden del día: 1) Revisión de los balances y estados de situación financiera de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012, en base a los cuales se toma la decisión de continuar con las operaciones de la compañía tomando ciertas medidas de ajuste en cuanto al manejo financiero de la misma, y 2) Se recibe el reporte del avance de la instalación de la planta de agua, Iridium Blue Water. Se aprueba continuar con el proyecto. 3) Se recibe el reporte del proyecto de las Planta PTAR SBEACR que han sido cotizadas tanto en Guayaquil como en Quito, y se decide entregar una sublicitación para la costa y Galápagos a la empresa "Ambient Care Ecuador". No existiendo otro

asunto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones por unanimidad. Termina la Junta Universal de Accionistas a las 16H15, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente de la Junta y la señora Secretaria Ad hoc.-



Wild Daniel Leonardo

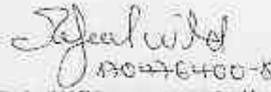
Presidente de la Junta

Accionista



Robertson Danica Dawn
Secretaria Ad Hoc

Accionista


130476400-8

Rafael Wild en representación de
González Justin Michael

Accionista