

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### *Logichem Solutions Sociedad Anónima*

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves seis de febrero del dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía situadas en la Av. Interoceánica s/n kilómetro 11 y medio, edificio Hilanderías Cumbayá, tercer piso, siendo las 15H30 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 2013, 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 y la decisión tomada por presidencia de que han sido cotizadas tanto en Guayaquil como en Quito, y de entregar una sublicencia 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 17H15, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente de la Junta y la señora Secretaria Ad hoc.-



Wild Daniel Leonardo

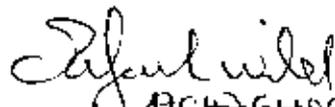
Presidente de la Junta

Accionista



Robertson Danica Dawn  
Secretaria Ad Hoc

Accionista



Rafael Wild en representación de  
González Justin Michael

Accionista