



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ALPHACHEMICAL S.A.", CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL DÍA
MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve hora treinta minutos del día veinticuatro de abril del 2013, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Los Conquistadores S/N y 29 de Mayo, sector San Antonio de Pichincha, se reúnen los señores accionistas de ALPHACHEMICAL S.A., en sesión de Junta General Universal.-

Preside la reunión la Presidente de la compañía, señora Majedah Saman Khaito y actúa como Secretario su Gerente General Frank Nakhleh Khamis Saman.-

La señora Presidente pide que por Secretaria, se realice una lista de los accionistas concurrentes. El Secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la de la Presidente del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que concurre a la Junta el cien por cien del capital pagado. La señora Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el cien por cien del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud sugiere a los accionistas presentes que se declare a la junta como Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes ordenes del día:

1. Informe anual que presenta el señor Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la Compañía en el año 2012.
2. Informe anual que presenta el señor Comisario en relación con las actividades desarrolladas por la Compañía en el año 2012.
3. Conocimiento del Balance General por el ejercicio económico del año 2012 y resolución sobre el mismo.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General de Accionistas y declararla como Universal. De inmediato la señora Presidente pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión:

Los Conquistadores S/N y 29 de Mayo,
A 1Km de la Mitad del Mundo, Vía Calacali,
Teléfonos: 239-5878 / 239-5879
E-mail: info@alpha-chemical.com
Quito - Ecuador

1. INFORME ANUAL QUE PRESENTA EL SEÑOR GERENTE GENERAL EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA, EN EL AÑO 2012.

A pedido de la señora Presidente, el señor Secretario da lectura del informe de Gerencia General, respecto de las actividades desarrolladas por la empresa, durante el año 2012. En dicho informe se resume la situación económica general del país, y la situación financiera de ALPHACHEMICAL S.A.; también se manifiesta que en este año se instaló una nueva línea de producción que triplicará la capacidad instalada actual y que se adquirió un terreno para la futura construcción de instalaciones propias para la empresa.

Se somete a votación el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

2. INFORME ANUAL QUE PRESENTA EL SEÑOR COMISARIO EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA, EN EL AÑO 2012.

A pedido de la señora Presidente, el señor Secretario da lectura del informe de Comisario, respecto de las actividades desarrolladas por la empresa, durante el año 2012. En dicho informe se resume la situación financiera de ALPHACHEMICAL S.A.

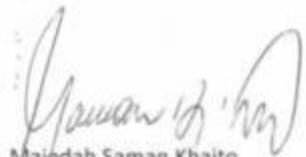
Se somete a votación el informe del señor Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y RESOLUCION SOBRE EL MISMO.

La señora Presidente solicita al señor Secretario que dé lectura al Balance General por el ejercicio económico del año 2012. Una vez leídas todas y cada una de las cuentas del Balance General, los señores accionistas exponen algunas inquietudes, las que son absueltas por el señor Gerente General. Conocidos los estados financieros, son puestos a consideración de los señores accionistas. Dichos documentos son aprobados por unanimidad de votos del capital pagado concurrente.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la señora Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a la once horas cuarenta y cinco minutos, Secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por todos los accionistas y la Presidente y Secretario de la Junta, quienes a su vez son accionistas de la empresa, en el Distrito Metropolitano de Quito a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas cinco minutos.



Majedah Saman Khalito
PRESIDENTE – ACCIONISTA



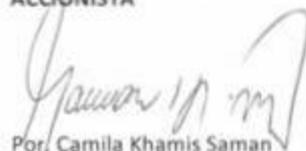
Frank Nakhleh Khamis Saman
**GERENTE GENERAL –
ACCIONISTA – SECRETARIO**



Suheir Mary Khamis Saman
ACCIONISTA



Noor Khamis Saman
ACCIONISTA



Por, Camila Khamis Saman
ACCIONISTA
Majedah Saman Khalito
REPRESENTANTE LEGAL

Espacio en Blanco
Espacio en Blanco
Espacio en Blanco
Espacio en Blanco

Los Conquistadores S/N y 29 de Mayo,
A 1Km de la Mitad del Mundo, Via Calacali,
Teléfonos: 239-5878 / 239-5879
E-mail: info@alpha-chemical.com
Quito - Ecuador