

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"ALPHACHEMICAL S.A.", CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL DÍA  
MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 09:30 del día 11 de Febrero del 2015, 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 Secretaría se realice una lista de los accionistas concurrentes. El Secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo 239 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 y se lo incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que concurre a la Junta el 100% del capital pagado. La señora Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el 100% 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 órdenes del día:

1. Informe anual que presenta el señor Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2014.
2. Informe anual que presenta el señor Comisario en relación con las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2014.
3. Conocimiento del Balance General por el ejercicio económico del año 2014 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 que se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión:

1. Informe anual que presenta el señor Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2014.

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 2014. En dicho informe, se resume la situación económica general del país y la situación financiera de AlphaChemical S.A.

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 relación con las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2014.**

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 2014.

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

**3. Conocimiento del Balance General por el ejercicio económico del año 2014 y resolución sobre el mismo.**

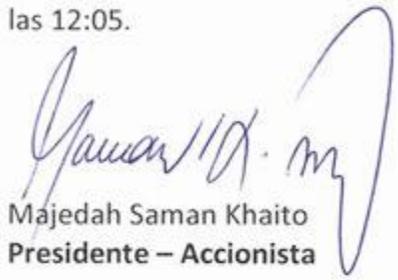
La señora Presidente solicita al señor Secretario que dé lectura al Balance General por el ejercicio económico del año 2014. Una vez leídas todas y cada una de las cuentas del Balance General, los señores accionistas exponen algunas inquietudes, las que son absueltas por el señor Gerente General.

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 30 minutos, que se resuelve por unanimidad.

Los Conquistadores S/N y 29 de Mayo  
A 1Km. de la Mitad del Mundo.  
Vía Calacali.  
Quito, Ecuador  
PBX: +593 2 239 5878 / +593 2 239 5879

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11:45, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por todos los accionistas, la Presidente y el Secretario de la Junta, quienes a su vez son accionistas de la empresa, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de Febrero del 2015, a las 12:05.

  
Majedah Saman Khaito  
Presidente – Accionista

  
Frank Nakhleh Khamis Saman  
Gerente General – Accionista  
Secretario

  
Stuheir Mary Khamis Saman  
Accionista

  
Noor Khamis Saman  
Accionista

  
Camila Khamis Saman  
Accionista

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