



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 26 de junio de 2013, a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Reina Victoria N26-50 y La Pinta, los accionistas de la compañía QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y asimismo, por unanimidad, decide tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2012.
3. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2012 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
6. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2013.
7. Designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:



ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE VOTOS
Ricardo Enrique Aguilar Mier		8
QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.	Ricardo Enrique Aguilar Mier	217.593
Total		217.601

Preside la reunión, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Edison Nieto y actúa como Secretario de la Junta, el señor Jose Roberto Mancheno Herdoiza.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el señor Freddy Oswaldo Galarza Flores, Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2012. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. Se somete a consideración de la Junta General el informe de Auditoría Externa, presentado por la firma Rosero Carrera Asociados, respecto al ejercicio económico del año 2012, informe que es declarado conocido por unanimidad.

4. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2012 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

5. Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2012, estos son los siguientes:

Resultados del ejercicio económico del año 2012: Pérdida del ejercicio USD \$ 237.961,31.

6. La Junta General resuelve por unanimidad designar a señor Freddy Oswaldo Galarza Flores, como Comisario Principal de la Compañía para el año 2013.

7. La Junta General resuelve por unanimidad designar a la firma Rosero Carrera Asociados, como Auditora Externa de la Compañía para el año 2013.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente Ad-Hoc de la Junta, los accionistas y el Secretario Ad-Hoc, que certifica.



Sr. Ricardo Enrique Aguilar Mier

ACCIONISTA

Por) Química Industrial Montalvo Aguilar Quimasa S.A.

Representante del Accionista



Sr. Edison Nieto

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Sr. Jose Roberto Mancheno Herdoiza

SECRETARIO DE LA JUNTA