UNICHEM

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A

En la ciudad de Quito, a los 26 días de mayo de 2014, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Calle Reina Victoria N26-50 y La Pinta, los accionistas de QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2013.
3. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2013 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
6. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2014.
7. Designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2014.

Los accionistas y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE VOTOS
Ricardo Enrique Aguilar Mier		8
QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR 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:

UNICHEM

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2013. 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 Juan Carlos Toapanta Arteaga Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2013. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y aprobado 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 2013, informe que es declarado conocido y aprobado por unanimidad.

4. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2013 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, 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 2013, estos son los siguientes:

   Resultados del ejercicio económico del año 2013: Utilidad del ejercicio USD $.54.439, 55

   El destino que se dará a dichos dividendos es el siguiente:
   - Se realizará el pago del 15% de participación a trabajadores.

6. La Junta General resuelve por unanimidad designar al Sr. Juan Carlos Toapanta Arteaga como Comisario Principal de la Compañía para el año 2014.

7. La Junta General resuelve por unanimidad designar a la firma Rosero Carrera Asociados como Auditores Externos de la Compañía para el año 2014.

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 11H00.

Reina Victoria N 16-52 y la Pinta. (593-2) 222 - 3695 • 222 - 5748
sac@roa.com.ec / www.roa.com.ec
Planta: Parroquia Yaruquí (Barrio San Carlos, via Interoceánica Km 31.

UNICHEM

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

Sr. Ricardo Aguilar Mier
POR) Quimica Industrial Montalvo Aguilar Quimasa S.A.
Representante del Accionista

Sr. Edison Nieto
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Sr. José Roberto Mancheno
Secretario de la Junta

Reina Victoria N 16-52 y la Pinta. (593-2) 222 - 3695 • 222 - 5748
sac@roa.com.ec / www.roa.com.ec
Planta: Parroquia Yaruquí (Barrio San Carlos, vía Interoceánica Km 31.