



ACTA No. 6
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "QUIMICAL EXPORT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día jueves, 18 de abril del 2013, siendo las 14h30 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Argentina Plaza, Piso 11, calle Juan Severino E. 838 se da inicio a la Junta General.

Bajo la presidencia de la Econ. Mariamparo Nieto Albuja, los concurrentes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Actúa como Secretario Ad Hoc de la misma, el Lcdo. Santiago José Nieto Albuja.

Asisten los siguientes socios:

- Ing. Manuel Nieto Jijón, Representante Legal de Química Comercial Cia. Ltda. 96% de acciones; y por sus propios derechos con 1% de acciones.
- Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja - 1%
- Econ. Maria Amparo Nieto Albuja - 1%
- Lcdo. Santiago José Nieto Albuja - 1%

Por lo expuesto está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías

Se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Gerencia por el Ejercicio 2012.
2. Conocimiento del Informe del Comisario por el Ejercicio 2012.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2012, elaborado de acuerdo a las normas NIIF's.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades; y,
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2013.



Pag. 2

Se tratan los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia.

Se conoce el informe de Gerencia que es analizado, discutido y aprobado sin modificaciones.

2. Conocimiento del Informe de Comisario.

Se conoce y aprueba el informe de Comisario.

3. Conocimiento del Balance de Situación y de Resultados del 2012.

Así mismo es analizado y aprobado el Balance de Situación y de Resultados del 2012, elaborado según normas NIIF's preparado por la Contadora, Sra. Graciela Briones.

4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Se decide destinar la totalidad de las utilidades del Ejercicio económico 2012 a capital de operación de la empresa, por lo que no serán distribuidas entre los socios.

5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2013.

Se agradece al Ing. Eduardo Barrera por su actuación como comisario durante el año 2012 y se ratifica su nombramiento como Comisario de QUIMICAL EXPORT CIA, LTDA para el periodo 2013.

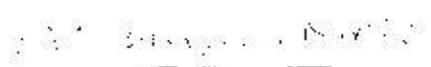


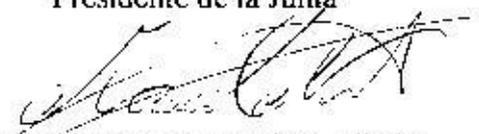
Pág. 3

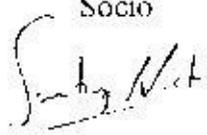
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita al Secretario Ad Hoc y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16:20 horas y para constancia de lo actuado, firman los asistentes.


Ing. Manuel Nieto Jijón
como representante legal de Química Comercial Cia. Ltda.,
y por sus propios derechos


Ec. María Amparo Nieto Albuja
Presidente de la Junta


Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja,
Socio


Santiago José Nieto Albuja
Socio y Secretario Ad-Hoc