



ACTA No. 8

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "QUIMICAL EXPORT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día lunes, 7 de abril del 2014, 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. Maramparo Nieto Albuja, los comparecientes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Actúa como Secretario Ad Hoc de la misma, el Ldo. Santiago José Nieto Albuja.

Asisten los siguientes socios:

Ing. Manuel Nieto Jijón, Representante Legal de Quimica Comercial Cia. Ltda,  
99% de acciones, y por sus propios derechos con 1% de acciones.  
Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja - 1%  
Econ. Maria Amparo Nieto Albuja - 1%  
Ldo. Santiago José Nieto Albuja - 1%

Por lo expuesto está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los comparecientes 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 2013.
2. Conocimiento del Informe del Comisario por el Ejercicio 2013.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados ocurridos al 31 de diciembre del 2013, eludiendo de acuerdo a los numera NUP's
4. Resolución sobre el destino de las utilidades; y,
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2014.

Pág. 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 2013.

Así mismo es analizado y aprobado el Balance de Situación y de Resultados del 2013, elaborando 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 2013 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 2014.

Se agradece al Ing. Eduardo Barrera por su actuación como comisario durante el año 2013 y se ratifica su nombramiento como Comisario de QUIMICAL EXPORT CIA. LTDA. para el periodo 2014.

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 Cía. Ltda.,  
y por sus propios derechos

Eo. Mariamparo Nieto Albuja  
Presidente de la Junta

Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja,  
Socio

Santiago José Nieto Albuja  
Socio y Secretario Ad-Hoc