

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE INDUCHEMICAL S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 18 horas del día lunes, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Valdivia frente al Registro Civil Bloque 22, se reúnen en una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas la Compañía **INDUCHEMICAL S.A.** Formada con un capital de **\$800,00** de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Compañías.

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores: **Ing. Carlos Melendres Plaza, representando veinte mil setecientos noventa y dos participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$20792.00; y la Ing. Mónica Mestanza Medrano, representando ocho participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$8.00.** Preside la sesión el Ing. Carlos Melendres Plaza en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como secretario la Ing. Mónica Mestanza Medrano en su calidad de accionista. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley se elabora el listado de asistentes de acuerdo al libro de registros de accionistas y participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Ing. Carlos Melendres Plaza procede a declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por secretaría se proceda a dar lectura al texto de la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUCHEMICAL S.A.** que se convocó de acuerdo a los estatutos de la Compañía para el día Lunes trece de marzo del dos mil diecisiete, el mismo que es al tenor del siguiente: Orden del día.

1º) LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

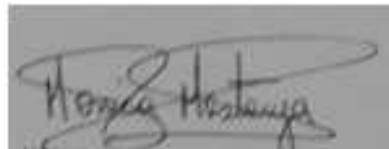
Acto seguido el accionista el Ing. Carlos Melendres Plaza entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Accionistas ellos proceden a analizar cada una de las cuentas de mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2016, se procede a tratar el único punto del orden del día. La Junta General paso a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2016, luego el informe de Gerencia y la Utilidad generada. Una vez leído el Informe del Gerente comenzaron las deliberaciones entre los Accionistas, el Gerente General el Ing. Carlos Melendres Plaza solicita que se apruebe el informe de Gerencia y el accionista Ing. Mónica Mestanza Medrano lo respalda, y queda aprobado dicho informe; Una vez revisado los Estados Financieros el accionista Ing. Mónica Mestanza Medrano pide que se aprueben los mismos; y a su vez lo respalda el Gerente General Ing. Carlos Melendres Plaza, quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos, con respecto a la utilidad generada del presente periodo el accionista Ing. Carlos Melendres Plaza manifiesta lo siguiente: , la Utilidad del año 2016 después de Participación a Trabajadores y del Impuesto a la Renta fue de \$863.09, se proyecta para el próximo año 2017 incrementar dicha utilidad, el Accionista Ing. Mónica Mestanza Medrano respalda lo manifestado y resuelve en aprobar por unanimidad, y además indica que la Junta General Ordinaria Universales realizada de conformidad con los Estatutos de la Compañía y conforme a lo dispuesto en el Art 119 – 124 y en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías, el accionista Ing. Carlos Melendres Plaza respalda la moción el mismo que solicita un momento de receso y el secretario procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobada.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, siendo las veinte horas (20H00 PM) del día Lunes trece de marzo del dos mil diecisiete se da por clausurada la sesión. Firman para constancia el Presidente y Secretaria de esta Junta.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la compañía al que me remito en caso necesario.

A black and white photograph of a handwritten signature in dark ink on a light background. The signature is stylized and appears to read 'Carlos Melendres Plaza'.

ING. CARLOS MELENDRES PLAZA
PRESIDENTE- ACCIONISTA

A black and white photograph of a handwritten signature in dark ink on a light background. The signature is stylized and appears to read 'Monica Mestanza Medrano'.

ING. MONICA MESTANZA MEDRANO
SECRETARIO – ACCIONISTA