

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUIMATRANS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2.013**

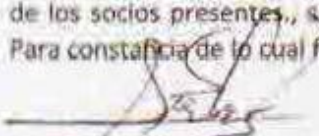
En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la Republica del Ecuador a los 20 días del mes de Enero del 2013, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Gross Calle A Lote No., se reúnen los socios de la compañía **QUIMATRANS CIA. LTDA.** Señor Clever Patricio Quispe Manitio, propietario de 280 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, Señor Fernando Javier Quispe Manitio, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, Señor Juan Miguel Quispe Manitio, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, Señor Pedro Rubén Quispe Manitio, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una., Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía se resuelve por unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Social amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actúa como secretario el señor Clever Patricio Quispe Manitio en su calidad de GERENTE. Así instalada la reunión aprueban el siguiente orden del día

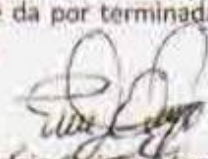
PRIMERO.- INFORME DE GERENTE

SEGUNDO.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía Señor Clever Patricio Quispe Manitio y expone su informe de Gerencia del periodo 2012, el cual previamente se le ha entregado una copia a cada uno de los socios presente., manifiesta que con fecha 17 de Septiembre del 2012 la Compañía QUIMATRANS CIA. LTDA. Tiene vida jurídica, y que aún faltan algunos trámites pendientes para poder operar, es por eso que el único movimiento económico que se ha realizado es el de capital de operación el mismo que se encuentra depositado en una cuenta de Integración de capital en el Banco del Pichincha., todos los socios presentes aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia año 2012.

En el segundo punto, el señor Clever Patricio Quispe Manitio solicita al Señor Economista Patricio Gómez, Contador General designado de la Compañía exponga los Estados Financieros a la Junta., toma la palabra el Señor Contador y expone los Estados Financieros los mismos que previamente se les había ya entregado una copia a cada uno de los socios., manifiesta que al no empezar a operar la compañía no tiene ningún movimiento económico a excepción de la integración de capital que ya expuso el señor Gerente en su Informe., los Socios presentes aprueban los mencionados Estados Financieros año 2012.- Sin tener más puntos que tratar la Secretaria solicita un receso de 30 minutos a fin de redactar la presente Acta de Socios.- Reinstalada la Junta, el Acta es leída por Secretaria y es aprobada íntegramente por cada uno de los socios presentes., siendo las 19:23 minutos se da por terminada la Junta de Socios. Para constancia de lo cual firman los socios presentes.


Sr. Fernando Quispe Manitio
PRESIDENTE


Sr. Patricio Quispe Manitio
SECRETARIO/GERENTE