

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BROW CHEMICAL PRODUCTOS QUÍMICOS**

Quito, 31 de Julio de 2014

ACTA N° 005

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, a las once horas del 31 de Julio del dos mil catorce, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 15 del Estatuto vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de BROW CHEMICAL CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudadela Rumiñahui: Calle Bonifaz Cumba N59-40 y Luis Tufiño bajo la dirección del Sr. Gustavo Rojas Sánchez Presidente, actuando como secretario el Sr. Celso Leonardo Troya Romero, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Autoridades
 - 2.1. Informe de Gerencia
 - 2.2. Informe de Presidencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2013
4. Asuntos Varios.
5. Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el Ing. Jose Gabriel Barrientos Vallecilla con 200 Participaciones, y el Sr. Gustavo Rojas Sánchez con 100 Participaciones, y el Sr. Celso Leonardo Troya Romero con 100 Participaciones, dando un total de 400 Participaciones, dando con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME DE AUTORIDADES.-

2.1. Informe y Aprobación de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos, como logros institucionales.

A la Finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

2.2. Informe y Aprobación de Presidencia.- Se da lectura al informe del Sr. Presidente, donde se ratifican los cambios administrativos a realizar, y no existen observaciones y por unanimidad se procede a la aprobación del mismo.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, con fecha al 31 de Diciembre de 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ing. José Gabriel Barrientos Vallecilla, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

CUARTO.- ASUNTOS VARIOS.- No existen asuntos varios a tratar.

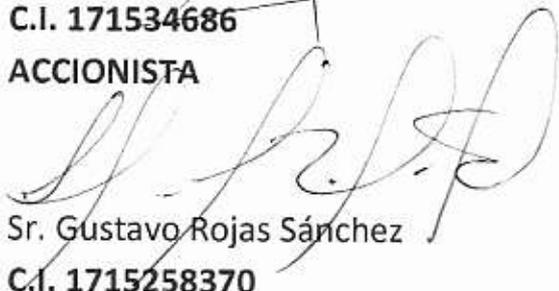
QUINTO.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Certifican la presente Acta.



Ing. José Gabriel Barrientos Vallecilla

C.I. 171534686

ACCIONISTA



Sr. Gustavo Rojas Sánchez

C.I. 1715258370

ACCIONISTA



Sr. Celso Leonardo Troya Romero

C.I. 1702773332

ACCIONISTA