

QUALICHEM CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUALICHEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez y seis horas con treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la calle Hermana Juana 3-6, Urb. Caminos del Balcón, se reúnen los señores socios de la Compañía QUALICHEM CIA LTDA, según la lista de asistentes que a continuación se transcribe: señor FREDY PATRICIO PAZMIÑO TOLEDO, por sus propios derechos y en su calidad de representante legal de la compañía; la señorita SOCIA MARIA CRISTINA LOPEZ CAMARGO por sus propios derechos, representando en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta General de socios la Sra. Alexandra Chavez Beltrán como Presidente Secretario AD-HOC. El Presidente certifica que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y declara instalada la Junta General Universal de Socios de QUALICHEM CIA LTDA y solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

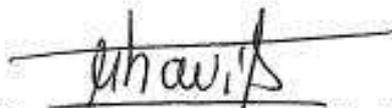
- 1) Informe de Gerencia
- 2) Conocer y Aprobar el Balance Económico del ejercicio 2013.
- 3) Ratificar la decisión tomada por la Junta Universal de Socios.

La Junta General acuerda por consenso tratar el orden del día propuesto: **PUNTO UNO:** El Sr. Fredy Pazmiño Toledo, da lectura a su informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra la Srta. María Cristina López Camargo, manifiesta y propone que por reunir todos los requisitos contables, se apruebe en su totalidad el balance general correspondiente al ejercicio económico 2013. **PUNTO TRES.-** Todos los asistentes a la Junta General Universal de socios de la compañía Qualichem Cía. Ltda., manifiestan que todos los puntos tratados y que constan en el orden del día, son aprobados y ratificados por unanimidad.

Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los

asistentes y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión siendo las dieciocho horas con cinco minutos.

Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firman.



Sra. Alexandra Chávez Beltrán
Presidente-Secretario AD-HOC
c.c.



Srta. María Cristina López C.
c.c. 1719013417



Sr. Fredy Pazmiño T.
c.c. 1708070949