

**QUÍMICOS SERVICIOS TÉCNICOS S.A. QUIMSERTEK**  
**LIBRO DE ACTAS**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA QUÍMICOS SERVICIOS TÉCNICOS S.A. QUIMSERTEK**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 14H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la AV. 10 de Agosto y Vicente Aguirre Edif. Modelo Ofic. 303 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la Facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUÍMICOS SERVICIOS TÉCNICOS  
S.A. QUIMSERTEK**

<b><u>Nombre</u></b>	<b><u>Capital</u></b>	<b><u>No. De Participa</u></b>	<b><u>Porcentaje</u></b>
Tannia Elizabeth Lombeida Valencia	640.00	640.00	80.00%
Manuel Roberto Pérez Toapanta	160.00	160.00	20.00%
<hr/>			
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, actuando para tal efecto, como Presidente la Ing. Tannia Elizabeth Lombeida Valencia y como secretario Ad-Hoc se designa al Sr. Manuel Roberto Pérez Toapanta.

De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la misma se tratará y resolverá el siguiente:

**Orden Del Día:**

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.
2. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.
3. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Se da inicio al desarrollo del Orden del Día, tratando el primer punto:

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.**

El Gerente General Ing. Tannia Elizabeth Lombeida Valencia manifiesta a los señores socios que para rendir el presente informe ha hecho acopio de la gestión administrativa realizada por los señores socios, durante el año 2015 y que de acuerdo con tal información, pone a consideración de los señores accionistas el Informe de Administración, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Los accionistas luego de resueltas algunas inquietudes, aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Administración de la empresa y hacen expreso y público reconocimiento de la labor llevada a cabo por la Ing. Tannia Elizabeth Lombeida Valencia. Así como expresan su confianza al Gerente General para el futuro desarrollo de sus gestiones.

**2. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.**

Los señores accionistas hacen examen del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015, con corte a Diciembre 31 de 2015, documentos que constan adjuntos a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

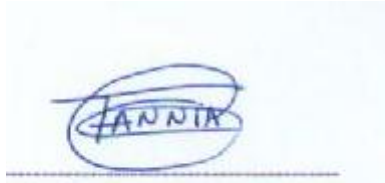
**3. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.**

Sin existir otros asuntos en el Orden del Día por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente Acta.

Reinstalada la Junta, con el mismo quórum original. Se da lectura a este Acta siendo aprobada por unanimidad por los accionistas.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las tres (3:00 p.m.) del mismo día.

**ACCIONISTAS PRESENTES:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "TANNIA", is written over a horizontal line.

Tannia Elizabeth Lombeida Valencia  
Presidente – Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Manuel Roberto Pérez Toapanta", is written over a horizontal line.

Manuel Roberto Pérez Toapanta  
Secretario Ad-Hoc- Accionista