

INDUQUIM GONVEG CIA. LTDA.

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDU-QUIM GON- VEG CIA. LTDA.

Se reúnen en la ciudad de Quito el día 29 de Junio del 2013 a las 16h00 en las instalaciones de las oficinas de INDU-QUIM GONVEG CIA. LTDA., el señor ingeniero Carlos Miguel Batallas Guerra y la señora Marcela Susana González Vega, socios de la empresa, y poseedores del 11.10 % y 88.90 % de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta al señor Carlos Batallas Guerra, con cédula de identidad # 0905192621 y a la señorita Cindy Batallas González, como Secretaria de la misma.

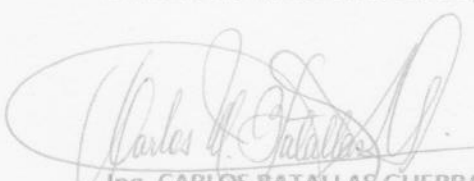
PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR .- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 .

APROBACIÓN DEL DÍA

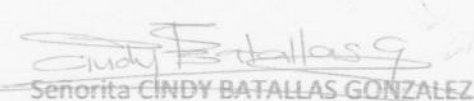
- 1.- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2012.
- 2.- Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.
- 3.- Revisado y aprobado el Informe del señor Comisario de la compañía.
- 4.- Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.- Una vez elaborada la presente Acta de Junta General de Accionistas por Secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 18h00.


Ing. CARLOS BATALLAS GUERRA
Presidente de la Junta y Accionista


Señora MARCELA GONZALEZ VEGA
Accionista


Señorita CINDY BATALLAS GONZALEZ

Secretaria