

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDU-QUIM
GONVEG CIA. LTDA.**

Se reúnen en la ciudad de Quito el día 29 de Junio del 2014 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 2013.

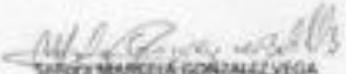
APROBACIÓN DEL DÍA

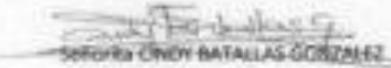
- 1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2013.
- 2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.
- 3.-Revisado y aprobado el informe del señor Comisario de la Compañía.
- 4.-Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIF.

APROBACION DEL ACTA. Una vez elaborada la presente Acta de la Junta General de Accionistas por Secretaria 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.


SEÑOR CARLOS BATALLAS GUERRA
Presidente de la Junta y Accionista


SEÑORA MARCELA GONZÁLEZ VEGA
Accionista


SEÑORITA CINDY BATALLAS GONZÁLEZ
Secretaria