

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL QUIMICA IQUIASA S.A. CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Octubre del año dos mil doce a las diez horas en el local de la compañía INDUSTRIAL QUIMICA IQUIASA S.A. ubicada en el Km. 16 ½ vía a Daule, con la asistencia de los siguientes personas: YONNY MORALES RICARTE, ECO.OMAR MALUK URIGUEN, SALEM DIBO DE MALUK AMIRA ELVIRA

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos veinte y ocho mil dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011

Preside la junta el presidente AD-HOC SALEM DIBO DE MALUK AMIRA ELVIRA, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC SALEM DIBO DE MALUK AMIRA ELVIRA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. MALUK SALEM OMAR ABDO quien manifiesta:

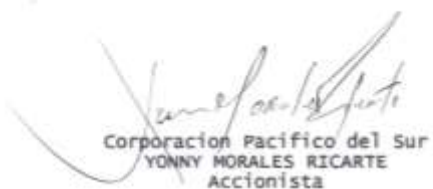
1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita INDUSTRIAL QUIMICA IQUIASA S.A. y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011, y el informe del comisario autorizan al Secretario-Gerente General Sr. MALUK SALEM OMAR ABDO para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. MALUK SALEM OMAR ABDO y Presidente AD-HOC SALEM DIBO DE MALUK AMIRA ELVIRA.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los diez días del mes de octubre del dos mil doce.

Sr. MALUK SALEM OMAR
Top Executive Consultores Cia. Ltda.
Gerente General
Secretario



Corporacion Pacifico del Sur
YONNY MORALES RICARTE
Accionista



Salem Dibo de Matuk Anira Elvira
Accionista