

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES C. LTDA.,
CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE:**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Cuarta número 211 y Avenida central de la ciudadela Miraflores, se reúnen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES C. LTDA.**, Inmobiliaria Gunsa Cia. Ltda. Representada por su Presidente señora Hannelore Caminer Schwarz, propietaria de cien participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Inmobiliaria M.S.F. Cia. Ltda. representada por su Gerente general Seminario Medina Fernando, propietario de ciento cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y finalmente Inmobiliaria Cholbita Cia. Ltda. representada por su Gerente la señora Monika Block, propietaria de ciento sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para conocer y resolver el único punto del día que se transcribe a continuación.

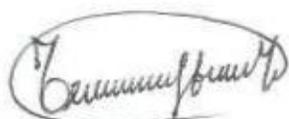
Uno. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Preside la sesión la Señora Hannelore Caminer Schwarz y actúa de secretaria la señora Monika Block Partmuss. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Socios con los datos constantes en el libro de participaciones y socios, comprobando que a la misma asisten los socios que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los socios asistentes el primer y único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los estados financieros del 2016, luego de las deliberaciones entre los socios asistentes en la presente Junta General deciden por unanimidad aprobar los estados financieros mismos que reflejan pérdidas. Conocido y resuelto el punto constante en el orden del día se concede un receso a los asistentes para la redacción de la presente acta, y reinstalada la sesión la Secretaria da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes y sin modificaciones. A las once horas el Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes. F) Monika Block Partmuss F) Fernando Seminario Medina F) Hannelore Caminer Schwarz.



Monika Block Partmuss

Secretaria-Representante Inmobiliaria Cholbita Cia. Ltda



Fernando Seminario Medina

Representante Inmobiliaria M.S.F. Cia. Ltda.



Hannelore Caminer Schwarz

Representante Inmobiliaria Gunsa Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES C. LTDA.,
CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE:**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Cuarta número 211 y Avenida central de la ciudadela Miraflores, se reúnen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES C. LTDA.**, Inmobiliaria Gunsá Cia. Ltda. Representada por su Presidente señora Hannelore Caminer Schwarz, propietaria de cien participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Inmobiliaria M.S.F. Cia. Ltda. representada por su Gerente general Seminario Medina Fernando, propietario de ciento cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y finalmente Inmobiliaria Cholbita Cia. Ltda. Representada por su Gerente la señora Monika Block, propietaria de ciento sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para conocer y resolver el siguiente punto del día que se transcribe a continuación.

Uno. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Preside la sesión la Señora Hannelore Caminer Schwarz y actúa de secretaria la señora Monika Block Partmuss. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Socios con los datos constantes en el libro de participaciones y socios, comprobando que a la misma asisten los socios que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los socios asistentes el primer y único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los estados financieros del 2016, luego de las deliberaciones entre los socios asistentes en la presente Junta General deciden por unanimidad aprobar los estados financieros mismos que reflejan pérdidas. Conocido y resuelto el punto constante en el orden del día se concede un receso a los asistentes para la redacción de la presente acta, y reinstalada la sesión la Secretaria da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes y sin modificaciones. A las once horas el Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes.

LO CERTIFICO.-



Monika Block Partmuss
Secretaria-Representante Inmobiliaria Cholbita Cia. Ltda

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS QUIMICOS
INDUSTRIALES CIA. LTDA. VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISIETE.

1. Inmobiliaria Cholbita Cia. Ltda.
representada por la señora
Monika Block Partmuss,

Monika Block.

Summuffen

2. Ing. Fernando Seminario Medina.

3. Inmobiliaria Gunsu Cia. Ltda.
representada por la señora
Hannelore Caminer Schwarz,

Hannelore

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Lo certifico.-

Monika Block.

Monika Block Partmuss
Secretaria-Representante Inmobiliaria Cholbita Cia. Ltda