

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSQUIMICA C.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Samborondon, República del Ecuador, a los 4 días del mes de febrero del 2013, a las 17h00, en la oficina, ubicada en, Km 1.5 de la vía a Samborondon, detrás de Megamaxí, edificio Samborondon Business Center, torre B, oficina #215, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

Destino de las utilidades del periodo 2012.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de

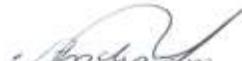
ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL
Cesar Armando Moreno Falconi	US\$ 109,999.00
Andres Moreno De Ycaza	1.00
TOTAL	US\$ 110,000.00

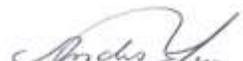
Estando presente todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado unánimemente que se celebre esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, se la declara instalada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando de Presidente el Señor Andres Moreno De Ycaza y de Secretario el Señor Cesar Armando Moreno Falconi.

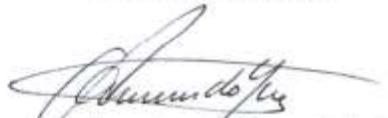
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- DECIDIR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2012.
- El señor Cesar Armando Moreno Falconi, expresa a los presente su deseo de que las utilidades generadas en el periodo 2012 permanezcan en una cuenta llamada Utilidades por distribuir, hasta cuando se tome la decisión de ejecutar dicho reparto. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

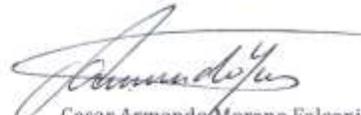
1.- **AUTORIZAR AL GERENTE SR. CESAR ARMANDO MORENO FALCONI**, que las utilidades generadas en el periodo 2012, sean mantenida en una cuenta llamada UTILIDADES POR DISTRIBUIR, hasta que en el futuro se tomar la decisión de realizar el reparto.

No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz. *aprobándose por unanimidad todos los asistentes*, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Andres Moreno De Ycaza


Andres Moreno De Ycaza
Presidenta de la junta


Cesar Armando Moreno Falconi


Cesar Armando Moreno Falconi
Secretario de la junta