

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

En la ciudad de Guayaquil, cantón Samborondon, República del Ecuador, a los 28 días del mes de febrero del 2014, a las 17h00, en la oficina, ubicada en, Km 1.5 de la vía a Samborondon, detrás de Megamaxi, edificio SBC Office Center piso 2 oficina 15, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

Destino de las utilidades del periodo 2013.

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
Andrés 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 Ordinaria de Accionistas, se la declara instalada de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías, actuando de Presidente el Sr. Cesar Armando Moreno Falconi, y de Secretario el Sr. Andrés Moreno de Ycaza.

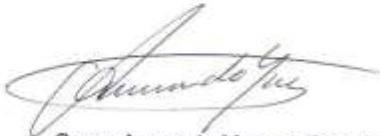
ORDEN DEL DÍA

1. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

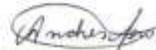
1. El Sr. Andrés Moreno de Ycaza, procede a la lectura del informe de la Gerencia poniendo en conocimiento de los concurrentes que el resultado de la gestión ha permitido la generación de utilidades por un monto de US\$22.619.73, antes del reparto de utilidades a empleados.

2. Destino de las Utilidades del periodo económico 2013: Toda vez que las utilidades generadas, permitieron servir el cumplimiento de las imposiciones tributarias de acuerdo a la ley, en este período la empresa no reflejada utilidad disponible para los Accionistas.

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



Cesar Armando Moreno Falconi



Andrés Moreno de Ycaza



Cesar Armando Moreno Falconi

PRESIDENTE



Andrés Moreno de Ycaza

SECRETARIO DE LA JUNTA