

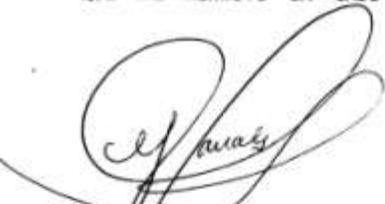
Acta de Junta general extraordinarias de socios de la Compañía Químicos Pasilva Cia Ltda celebrada el 08 de abril del 2014.

en la ciudad de Guayaquil a los 08 días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 4 pm, en el local de la **COMPAÑÍA QUIMICOS PASILVA CIA LTDA**, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la calle los Ríos 1815 entre Pedro Pablo Gómez y Ayacucho asisten los socios quienes representa las 100 acciones ordinarias de 10 diez dólares casa una, que es el capital suscrito y totalmente pagado de la compañía, en le numero que a continuación se indica: el señor **Ing. Francisco Wilfrido Parrales Silva propietario** de 922 acciones, la señora **Francisca Beatriz Cabrera Layana** propietaria de 74 acciones, y la señora **Narcisa de Las Mercedes Parrales Cabrera** propietaria de las 4 acciones, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento da su valor, el mismo que asciende a la suma de **Mil Dólares de los estados Unidos De norteAmerica**.los socios deciden celebrar esta sesión de junta General extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañía preside la junta la señora **Francisca Beatriz Cabrera Layana**, como presidente y actúa como secretario el señor **Francisco Wilfrido Parrales Silva**, Gerente general, y, así mismo por unanimidad acuerdan que esta junta tenga por objeto tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1-conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013 El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General extraordinaria de socios y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, esta junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del día, que se trata de la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económica 2013.Una vez analizadas los argumentos a favor y en contra de dichos Estados financieros, la sala por unanimidad adopta la siguiente resolución: Aprobar los estados financieros y no habiendo otro asunto del día que tratar ,se concede un receso a fin de que por secretaria se redacte el acta pertinente ,hecho lo cual se instala la sesión con los mismos asistentes, con que se instalo originalmente. El secretario leyó el acta que antecede .La misma que fue puesta a consideración del presidente y recibió su aprobación pasando de inmediato a suscribirla. Con lo cual se dio por terminada la sesión f) Francisca Beatriz Cabrera Layana .f) Francisco Wilfrido Parrales Silva CERTIFICO: que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de Junta General de Socios de la compañía QUIMICOS PASILVA CIA LTDA AL QUE ME REMIOTO EN CASO NECESARIO,Guayaquil,08 de abril del 2014.


f) Francisca Beatriz Cabrera Layana

0905837993

Presidente


f) Francisco Wilfrido Parrales Silva

0904472537

Secretario