

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN QUÍMICA
NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Vacas Galindo 1101 y Ambato, se reúnen los señores : **NELSON EDUARDO QUIROZ SORIA**, accionista y propietario de cuarenta y dos mil trescientos treinta y tres acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 32/100**; **MARIA ANDREA QUIROZ VELEZ**, accionista y propietaria de siete mil seiscientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SEIS 00/100** y **ELIZABETH GALUD VELEZ VELAZQUEZ**, accionista y propietaria de diecisiete acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **68/100 ctvos.**, se instala en **Junta General de Accionistas**.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **NELSON EDUARDO QUIROZ SORIA**, y **DIANA CAROLINA FRANCO CAMARGO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

- 1) Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Nelson Eduardo Quiroz Soria, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los **Estados Financieros de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

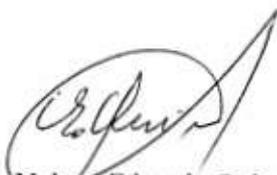
Tercero.- El contador de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Una vez aprobado los **Estados Financieros de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, correspondiente al ejercicio económico del año 2012,** toma la palabra el accionista Nelson Eduardo Quiroz Soria, el cual indica que durante el período 2012 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USD 28,535.11,** la cual se repartirá en el transcurso del año 2013.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Nelson Eduardo Quiroz Soria.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Nelson Eduardo Quiroz Soria

C.I.: 0904016771

Accionista de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA



Maria Andrea Quiroz Velez

C.I.: 0912088473

Accionista de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA



Elizabeth Galud Velez Velazquez

C.I.: 0904911807

Accionista de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA



DIANA CAROLINA FRANCO CAMARGO

Secretaria Ad-hoc