



**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, República del Ecuador, a los tres días del mes de marzo del año 2014, 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 éstas 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 ctvs.**, 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:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Informe del Gerente
- 3.- Revisión y aprobación de los **Estados Financieros** de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, correspondiente al **Ejercicio Económico 2013**, siendo éstos:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros
- 4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2013
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta,

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

**2.- Lectura del Informe del Gerente.** Toma la palabra el GERENTE, Nelson Eduardo Quiroz Soria, y procede a la lectura del su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2013

**3.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros.** El GERENTE, Nelson Eduardo Quiroz Soria, dispone que la Secretaría 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 2013.

Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**4.-** Una vez aprobado los **Estados Financieros de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA, correspondientes al Ejercicio Económico 2013**, el Gerente y Accionista, Nelson Eduardo Quiroz Soria, indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USD \$52,992.58**, la cual propone sea repartida en el transcurso del año 2014.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales, por votación unánime, deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el GERENTE.

**5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.** 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 Secretaría 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 Vélez

C.I.: 0912088473

Accionista de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA



Elizabeth Galud Vélez Velazquez

C.I.: 0904911807

Accionista de CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CIA. LTDA. COQUINA



DIANA CAROLINA FRANCO CAMARGO  
Secretaria Ad-hoc