

Junta General de Socios de la sociedad MAPROQUIMICOS CIA TDA

Acta No 3

A los 18 del mes de febrero del año 2013, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Av. Machala 1602 y Sucre y, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio: | Número de Participaciones o Cuotas: |
|---------------------|-------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| LOPEZ VILLALTA BLANCA NOEMI     | Cuarenta y ocho             |
| LOPEZ VILLALTA CARMEN ENRIQUETA | Veinte y cuatro             |
| LOPEZ VILLALTA MARIA OLGA       | Cuarenta y ocho             |
| LOPEZ VILLALTA ROSA ELVIRA      | Veinte y cuatro             |
| LOPEZ VILLALTA ZOILA NARCISA    | Doscientos cincuenta y seis |

Suma de participaciones o capital social CUATROCIENTAS

Todos los socios de la Sociedad MAPROQUIMICOS CIA TDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha UNO de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Junta; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad MAPROQUIMICOS CIA TDA informó que se encontraban representadas en esta Junta, en participaciones: un total de cuatrocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Ing. Narcisa López Villalta, como presidente y la Sra. Mayra Luna Córdova como secretaria.

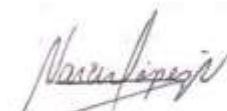
3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Mayra Luna Córdova dio lectura al informe del Gerente General.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

6°. Elección de Junta Directiva. La Junta de Junta de Socios por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

| Principales        | Suplentes                |
|--------------------|--------------------------|
| Ing. Narcisa López | Srta. Blanca Noemi López |
| Sra. María López   | Sra. Rosa López Villalta |

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00

  
Presidente

  
Secretaria