

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARACTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS C.TDA.MAPROQUIMICOS AL 06 DE JUNIO DEL 2014.

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al 06 de junio del 2014, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Machala # 1602 y Sucre esquina de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía MAPROQUIMICOS C.LTDA. Señores Carmen E. López Villalta, Rosa E. López Villalta, María O. López Villalta, Blanca N. López Villalta, y Zoila N. López Villalta: bajo a la Gerencia de la Srta. Ing. Zoila N. López Villalta. Actúa como secretario el Gerente General Zoila N. López Villalta. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

Estado Cambio de Patrimonio Consolidado

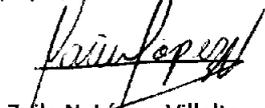
Estado de Flujo de Efectivo

El Señor Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace un resumen de los informes, que por escrito tiene cada uno de los socios y se hace una exposición mas detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día

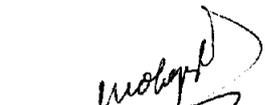
No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Gerente concede receso de una hora. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta acta los señores Gerente de la Compañía, Socios y Secretaria que certifica.

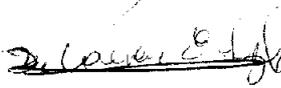
Guayaquil, 06 de Junio del 2014


Zoila N. López Villalta
Socio


Rosa E. López Villalta
Socio


María O. López Villalta
Socio


Blanca N. López Villalta
Socio


Carmen E. López Villalta
Socio


Zoila N. López Villalta
Gerente General
Secretaria