

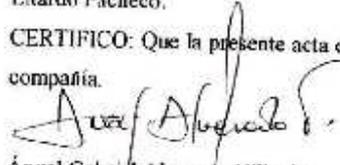
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CHEM MASTER CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE  
ABRIL DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las doce horas, en la Oficina ubicada en Mapasingue Oeste calle segunda entre Av. Tercera y cuarta S.43, Mz. 11c, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CHEM MASTER CIA. LTDA. el señor Ángel Gabriel Alvarado Villacis, propietario de doscientas cuarentas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Roberto Ángel Alvarado Litardo, propietario de ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Cruz Narcisca Litardo Pacheco propietaria de ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que suman la totalidad del capital social de la compañía. Estando presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General ordinaria de Socios, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. UNO) CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012; DOS) Aprobación de los mismos; y, TRES) Elaboración del acta.-Preside la junta en calidad de Presidenta la señora Cruz Narcisca Litardo Pacheco, y de Secretario actúa el señor Ángel Gabriel Alvarado Villacis, en su calidad de Gerente General. A continuación y a petición de la señorita Presidenta, por Secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. La señorita Presidenta expresa que, como se ha establecido que existe el quorum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los socios los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del ejercicio económico año 2012. Los socios por separado revisan los estados financieros de la compañía y los aprueban. Los socios comparecientes a esta Junta manifiestan estar de acuerdo a lo tratado por ellos.

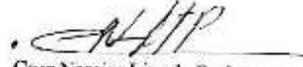
No habiendo otro punto que tratar se concedió un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión se dio lectura en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad - f)

Ángel Gabriel Alvarado Villacis.- f) Roberto Ángel Alvarado Litardo.- f) Cruz Narcisca Litardo Pacheco.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Ángel Gabriel Alvarado Villacis  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Cruz Narcisca Litardo Pacheco.  
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS



Ángel Gabriel Alvarado Villacis  
SOCIOS



Roberto Ángel Alvarado Litardo  
SOCIOS



Cruz Narcisca Litardo Pacheco  
SOCIOS