

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CHEMMASTER CIA.LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015**

EN GUAYAQUIL, A LOS 24 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A LAS 14 HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN MAPASINGUE OESTE CALLE SEGUNDA S/N INTERSECCION AV. TERCERA SE REUNIO LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHEMMASTER CIA.LTDA. CON LA ASISTENCIA DE SUS SOCIOS SEÑORA CRUZ NARCISA LITARDO PACHECO PROPIETARIA DE OCHENTA PARTICIPACIONES; EL SEÑOR ROBERTO ANGEL ALVARADO LITARDO PROPIETARIO DE OCHENTA PARTICIPACIONES Y EL SEÑOR ANGEL GABRIEL ALVARADO VILLACIS PROPIETARIO DOSCIENTAS CUARENTA PARTICIPACIONES.

TODAS LAS PARTICIPACIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1, 00) CADA UNA, Y SE ENCUENTRAN PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR

PRESIDE LA SESION EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANGEL GABRIEL ALVARADO VILLACIS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA CRUZ NARCISA LITARDO PACHECO.

LA SECRETARIA ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, QUE ES DE CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 400,00) DIVIDIDO EN 400 PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1,00)CADA UNA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, LA SALA RESUELVE, POR UNANIMIDAD, CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, Y TRATAR SOBRE EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

EL PRESIDENTE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL ORDEN DEL DIA, QUIENES APRUEBAN EL MISMO SIN MODIFICACIONES.

EN VIRTUD DE LA RESOLUCION ADOPTADA Y CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE JUNTA GENERAL SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA DELIBERAR Y RESOLVER SOBRE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA APROBADO, EL PRESIDENTE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA SESION E INMEDIATAMENTE SE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **CHEMMASTER CIA.LTDA.** RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

FINALMENTE EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, DEBE DEJARSE CONSTANCIA DEL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE DE ESTA SESION. LA JUNTA

EN CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACION REGLAMENTARIA DEJA CONSTANCIA DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN INCORPORARSE AL EXPEDIENTE:

A.- LISTA DE ASISTENTES Y NUMEROS DE ACCIONES QUE REPRESENTAN;

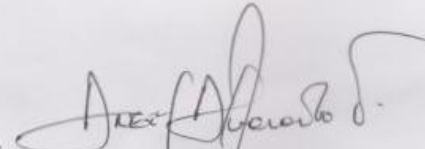
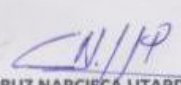
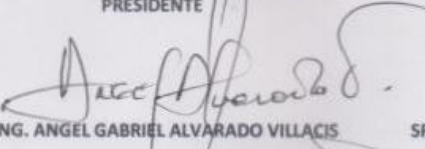
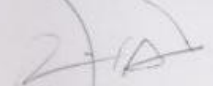
B.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA POR EL SECRETARIO DE ESTA JUNTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN BREVE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA. REINSTALADA LA SESION Y LEIDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTE ES APROBADO POR LOS ASISTENTES, EN TODAS SUS PARTES, EN CONSTANCIA DE LO CUAL SUSCRIBEN, SIENDO LAS 15 HORAS, CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL.

F) ANGEL GABRIEL ALVARADO VILLACIS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA.-F) SEÑORA CRUZ NARCISA LITARDO PACHECO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

GUAYAQUIL, 24 de Abril de 2015

 ING. ANGEL GABRIEL ALVARADO VILLACIS PRESIDENTE	 SRA. CRUZ NARCISCA LITARDO PACHECO SECRETARIA AD-HOC
 ING. ANGEL GABRIEL ALVARADO VILLACIS ACCIONISTA	 SRA. CRUZ NARCISCA LITARDO PACHECO ACCIONISTA
 ROBERTO ANGEL ALVARADO LITARDO ACCIONISTA	

