



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMRESA

T.M.H. QUIMICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los Once días del mes de Julio de dos mil doce se reúnen los Socios señores: Eduardo Malo Abad, Eduardo Malo Torres, Felipe Malo Abad que representan el ciento por ciento del Capital Pagado de la compañía, con el fin de conocer el único punto del orden del día:

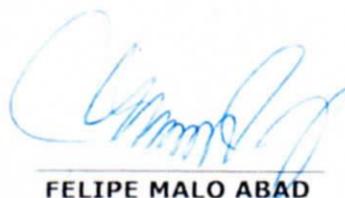
1.- Nombramiento de Presidente

Preside la sesión el señor Eduardo Malo Abad en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente señor Eduardo Malo Torres. Se pasa a tratar el único punto de orden del día que es el nombramiento de Presidente de la compañía.

El señor Felipe Malo mociona que se lo ratifique en dichas funciones al señor Eduardo Malo Abad. Esta idea es compartida por todos los socios, aprobando por unanimidad. Se dan unos minutos de receso para levantar el acta, y luego de su lectura es aprobada en su totalidad y para constancia de lo expuesto firman todos los socios



EDUARDO MALO ABAD



FELIPE MALO ABAD



EDUARDO MALO TORRES