



INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL AZUAY

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA **DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL AZUAY S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Parque Industrial Machángara, se reúnen los accionistas que conforman la compañía INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL AZUAY S.A.; al encontrarse presente la totalidad de los accionistas, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el Presidente de la compañía ingeniero Ricardo Peña Payró, dirige la Junta General y pide al ingeniero Alfredo Peña Payró, Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta General, que verifique el quórum, estableciéndose que está presente los siguientes accionistas: compañía PARAGON señoras Mónica Peña Payró y María Teresa Peña Payró, sociedad propietaria de 449,900 acciones que representan el 99,98% del capital, la compañía Pecalpa Cía. Ltda., legalmente representada por su Gerente economista Pedro Jerves Ramírez, sociedad propietaria de 100 acciones que representan el 0,02% del capital. Estando presentes en consecuencia el total del capital social de la compañía, equivalente a un total de cuatrocientas cincuenta mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una equivalentes a un capital de dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el único punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2013.





INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL AZUAY

Principal a la Ing. Com. Jackeline Vizñay Coronel y Suplente a la Ing. Com. Janeth Zamora Sarmiento; como Auditor Externo al señor Vicente Loyola, facultando a la Administración para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00.

Alfredo Peña Payró
Gerente - Secretario

Monica Peña Payró
Paragon Management
Holdings S. de R.L.

Maria Teresa Peña Payró
Paragon Management Holdings S. de R.L.

Ricardo Peña Payró
Presidente

Pedro Jerves Ramirez
Pecalpa Cia. Ltda.



Parque Industrial Machángara, Panamericana Norte Km 4
Teléfono: (593 7) 2862255
Cuenca - Ecuador



GRUPO INDUSTRIAL GRAIMAN