

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIMICUR CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 07 días del mes de marzo del 2014, se reúnen los Socios de la compañía Empresa QUIMICUR CÍA LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Avenida Indoamérica KM 4 1/2 Conjunto Multifuncional Plaza Norte junto a la Tenería San José. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	VALOR DE PARTICIPACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Ximena Magdalena Albán Tapia	130.000.00	50 %
Germán Cristóbal Zurita Lara	130.000.00	50 %
Total	260.000.00	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Germán Zurita y, como Secretaria, la señora Ximena Albán

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2013.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**

Toma la palabra el señor Germán Zurita, quien lee a los Socios el informe de la administración por el periodo correspondiente al año 2013 el mismo que es aceptado por los presentes por unanimidad.

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2013.**

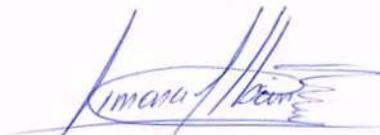
Se procede a dar lectura al Balance y Estado de Resultados y luego de un tiempo prudente para el análisis de los mismos se procede a aprobarlos unánimemente por los Socios.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

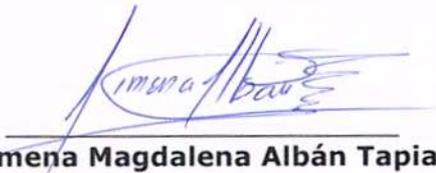
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



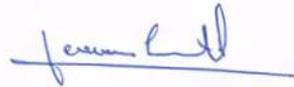
Germán Zurita
Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios



Ximena Albán
Secretaria de la Junta de Socios



Ximena Magdalena Albán Tapia
Socia



Germán Cristóbal Zurita Lara
Socio