

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROQUIMSUR" PRODUCTOS QUIMICOS DEL SUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, cabecera de Cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de el Oro, a los dieciocho días del mes de Enero, a las nueve horas en el local social de la Compañía situada en las calles Bolívar y Sexta Oeste de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **"PROQUIMSUR" PRODUCTOS QUIMICOS DEL SUR CIA. LTDA;** a efecto de lo cual todos los presentes al amparo de lo prescrito en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración.

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Social de la misma, Señores: Manuel Eduardo Batallas Iturralde, propietario de tres mil novecientos sesenta y cinco (3.975) participaciones de cuatro centavos de dólar (0.04) cada una; Patricia Esther Jaramillo Espinoza, propietaria de tres mil novecientos setenta y cinco (3.975) participaciones de cuatro centavos de dólar (0.04) cada una; Susan Arianne Batallas Jaramillo, propietaria de dos mil cincuenta (2.050) participaciones de cuatro centavos de dólar (0.04) cada una.- Los cuales en conjunto representan el cien por ciento del Capital Suscrito y pagado por la Compañía.

Comprobado el quórum legal en este caso tiene la presencia del total del Capital preside la titular socia Patricia Esther Jaramillo Espinoza y actúa como secretario el Gerente General Socio Manuel Eduardo Batallas Iturralde, la Presidenta declara formal y legalmente constituida e instalada la misma, e insinúa a los señores a elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión. Luego de liberar sobre el particular, la Junta por unanimidad acuerda tratar los dos puntos del orden del día que se refiere a la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.- Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día para el efecto toma la palabra el Socio Manuel Eduardo Batallas Iturralde y manifiesta a todos los socios a revisar detalladamente los Estados Financieros, una vez revisados se procede a tratar el segundo punto del orden del día que es la aprobación de los mismos por todos los socios, luego de las deliberaciones del caso aprobado por unanimidad por todo el Capital presente, para el efecto toma la palabra el Gerente General Socio Manuel Eduardo Batallas Iturralde quien por votación unánime da por aprobado los Estados Financieros pertenecientes al año 2012.- Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la presente la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes, quienes la firman en unidad del acto, levantándose la reunión a las doce horas.-

ING. PATRICIA E. JARAMILLO ESPINOZA
PRESIDENTE

ING. MANUEL E. BATALLAS ITURRALDE
GERENTE GENERAL

ING. SUSAN ARIANNE BATALLAS JARAMILLO
SOCIA