

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 7 días del mes de Julio del 2013, a las 08h30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Clemente Ballén entre Boyacá y Escobedo, se reúne la Junta general Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerente General y del Comisario.
- 2.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012
- 3.- Resolver sobre los resultados;
- 4.- Designación de Comisario;
- 5.- Contratación del Auditor

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
INVERSIONES CORPTHOR S.A	392.999	\$ 15.719,96
CONSTRUCTORA NORBSON S.A	1	\$ 0,04
TOTAL	393.000	\$ 14.720,00

Se deja constancia que las Compañías **INVERSIONES CORPTHOR S.A** y **CONSTRUCTORA NORBSON S.A**, se encuentran representadas por el Señor Peder Jacobson Connor, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentran presente la totalidad del Capital Social pagado por la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario en su orden respectiva los Señores Erik Russell Jacobson Smith y Peder Jacobson Connor.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, desprendiéndose de dichos Estados Financieros que existe una Utilidad correspondiente al ejercicio económico 2012 de \$ 75,732.48 dólares.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar Los Estados Financieros y anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Capital Social	15.720,00
Utilidad del Ejercicio	75.732,48
Reserva Legal acumulada	17.097,69
Reserva Facultativa Acumulada	125.898,31
Reserva de Capital	861.187,47
Pérdidas Acumuladas	-665.264,03

Superávit por revaluación de propiedades planta y equipo 3,005.377.05

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

- Que la utilidad del ejercicio que asciende a \$ 75,732.48 se acumulen en las Utilidades retenidas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario de la Compañía a la Ingeniera Martha Cornejo por el periodo de un año.

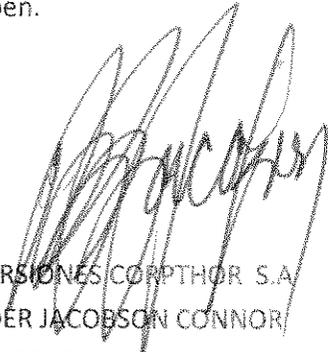
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO

La Junta General de Accionistas resuelve convocar a una nueva junta con el fin de realizar la contratación de un Auditor Externo para el Ejercicio 2013 de acuerdo a las necesidades de la compañía.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del gerente general;
- b) Informe del Comisario
- c) Estados Financieros 2012
- d) Nombramientos

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



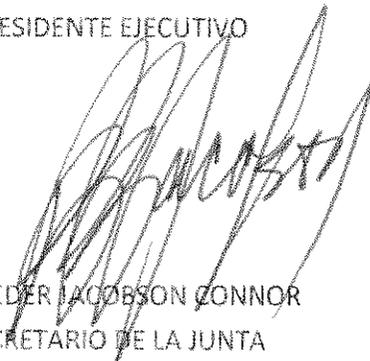
P. INVERSIONES CORPTHOR S.A.
SR PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE EJECUTIVO



P. CONSTRUCTORA NORBISON S.A.
SR PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE EJECUTIVO



SR ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA