

ECUAPETQUIMICA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPETQUIMICA S.A.

En la ciudad de Quito, el 18 de noviembre del dos mil trece, a las 12h00 en el inmueble situado en la Av. República de El Salvador No. 318 entre Suiza y Moscú Edificio Montelimar I, cuarto piso Departamento 402, de ésta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Ordinaria, los accionistas señores:

1. Antonio Caviedes Paladines propietario de 6048 acciones de 1 dólar cada una, por un valor total de 6048 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
2. Beatriz Paladines Malo propietaria de 1032 acciones de 1 dólar cada una, por un valor total de 1032 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
3. Irmíta Gómez Montenegro propietaria de 3360 acciones de 1 dólar cada una, por un valor de 3360 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside esta Junta General Ordinaria, el Ingeniero Hernán Caviedes como Gerente General, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Beatriz Paladines Malo.

El Gerente General pide por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que está presente el cien por ciento del capital social de la Compañía. En razón de que está presente todo el capital social pagado de la compañía y de conformidad como lo dispuesto en la Ley de Compañías, los accionistas presente resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia presentado por el año 2012
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución del Estado Financiero bajo NIFF por el Ejercicio Económico 2012

La Junta General Ordinaria aprueba por unanimidad el orden del día y a continuación pasan a conocer cada punto, los cuales son:

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia presentado por el año 2012

El Ingeniero Hernán Caviedes es quien da lectura al Informe de Labores de Gerencia 2012; mismo que no tiene objeción por parte de los Señores Accionistas, por lo que es aprobado por unanimidad

2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario

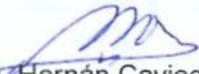
Nuevamente el Ingeniero Hernán Caviedes toma la palabra y da a conocer a los Señores Accionistas el Informe de Comisario, mismo que se aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y Resolución del Estado Financiero bajo NIFF por el Ejercicio Económico 2012

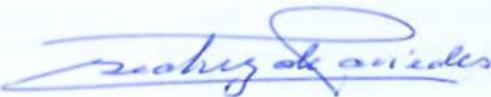
El Ingeniero Hernán Caviedes explica que en este ejercicio se ha cumplido el trabajo para implementación NIFF, sin evidenciar impactos altos en los estados financieros, los Señores Accionistas dan por aprobado este balance del Ejercicio Económico 2012.

Habiendo tratado el orden del día y siendo las trece horas y quince minutos, el Presidente de la Junta da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Ecuapetquímica S.A.

Firman la presente Acta el Señor Gerente General, así como la Señora Secretaria Ad-Hoc quien certifica lo resuelto y actuado



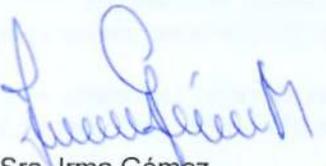
Ing. Hernán Caviedes
GERENTE GENERAL



Sra. Beatriz Paladines
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA



Sr. Antonio Caviedes
ACCIONISTA



Sra. Irma Gómez
ACCIONISTA