

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.”**

En la ciudad de Quito D.M., hoy día diecisésis de abril del dos mil trece, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía, y encontrándose presentes la totalidad de Acciones de la Compañía QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A. y por ende presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, al tenor de lo establecido en el Estatuto Social y el Art. 235 de la Ley de Compañías, los asistentes se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como secretario el Gerente General Ing. Jairo Pérez Varela y como Presidente el Doctor Diego Javier Almeida Montero, para resolver el siguiente orden del día:

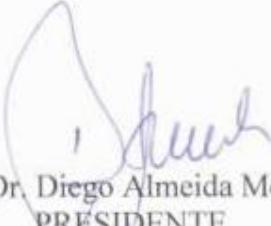
- 1.- Aprobación de Balances y Estado Financieros del ejercicio económico del 2012.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario.

Se aprueba por unanimidad el orden del día, y se procede a la discusión del mismo.

- 1.- Se aprueban los balances y estados financieros no vota el Dr. Diego Almeida por ser miembro de la Administración.
- 2.- Se aprueba el informe del Gerente General.
- 3.- Se aprueba el informe del Comisario.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede el receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que es aprobada y ratificada por todos los asistentes quienes firman en unidad de acto, con lo que termina la Junta General a las 17H00.



Dr. Diego Almeida Montero
PRESIDENTE



Ing. Jairo Pérez Varela
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA QUIMICOS ANDINOS QUIMNDI S.A.

Ing. Jairo Pérez Varela, representación de los Herederos del Ing. Jairo Pérez Morales.



Dr. Diego Almeida Montero

