

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "QUÍMICOS ANDINOS  
QUIMANDI S.A" CELEBRADA 01 DE ABRIL, 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los 01 días del mes de abril del dos mil catorce siendo las 15h00 en el domicilio de la Compañía, y encontrándose presentes la totalidad de Acciones de la Compañía **QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.**, por ende presente el 100% 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 y Universal de Accionistas, actuando como secretario el Gerente General Ing. Jairo Pérez Varela y como Presidente el Dr. Diego Javier Almeida Montero, para resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del 2013.
2. Aprobación del Informe del Gerente General.
3. Aprobación del Informe del Comisario.

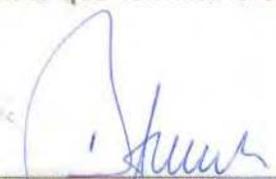
Se aprueba por unanimidad el orden del día, y se procede a la discusión del mismo.

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

Firma

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Diego Javier Almeida Montero  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

Firma

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jairo Humberto Pérez Varela  
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA