

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A."**

En la ciudad de Quito D.M., hoy día seis de marzo del dos mil quince, 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 Señor Nicolás Rafael Almeida Guerrero, Accionistas Doctor Diego Almeida Montero por sus propios derechos y como Apoderado de los Herederos del Sr. Jairo Pérez Morales, para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances y Estado Financieros del año 2014.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario.
- 4.- Destino de las utilidades de la Compañía.

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.
- 4.- La Presidencia manifiesta que se ha producido una utilidad la misma que los socios deciden capitalizar.

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.


Sr. Nicolás Almeida Guerrero
PRESIDENTE


I
SECRETARIO - GERENTE GENERAL


Dr. Diego Almeida Montero
ACCIONISTA