

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "QUÍMICOS ANDINOS QUIMANDI  
S.A" CELEBRADA 04 DE ABRIL, 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 04 días del mes de abril del dos mil seis siendo las 16h00 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 Señor Nicolás Almeida Guerrero, Accionistas Doctor Diego Almeida Montero, para resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del 2015.
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.
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 18h00.

Sr. Nicolás Almeida Guerrero

PRESIDENTE

Ing. Jairo Humberto Pérez Varela

SECRETARIO - GERENTE GENERAL

Dr. Diego Almeida Montero

ACCIONISTA

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUÍMICOS ANDINOS  
QUIMANDI S.A.**

Dr. Diego Javier Almeida Montero, en representación de los herederos del Ing. Jairo Pérez Morales

---

Dr. Diego Almeida Montero

Ing. Jairo Pérez Varela