

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A

En la ciudad de Guayaquil, hoy día veinte y uno de febrero del dos mil dieciocho, a las 09:00, en el local de la Compañía y encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, preside la misma el Señor Doctor Diego Javier Almeida Montero y actúa como secretario el Gerente General Ingeniero Jairo Humberto Pérez Varela está presente el Accionista Doctor Diego Javier Almeida Montero por sus propios derechos y en representación de los herederos del Ingeniero Jairo Pérez Morales, para resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Nombramiento de Gerente General.
- 2.- Nombramiento de Presidente.

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión:

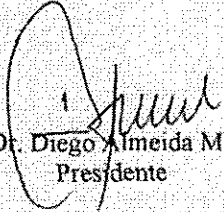
- 1.- El Presidente solicita a la Junta que se reelija como Gerente General de la Compañía **QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.**, al señor Ingeniero Jairo Humberto Pérez Varela
2. De igual manera solicita a la Junta la elección de Presidente al señor Doctor Diego Javier Almeida Montero.

Por unanimidad se aprueba los nombramientos.

Se autoriza al Gerente General y al Presidente de la Compañía suscribir los respectivos nombramientos.

Habiéndose resuelto el orden del día el Presidente concede un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta se da lectura al acta redactada, la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 09H15.


Dr. Diego Almeida M.
Presidente


Ing. Jairo Humberto Pérez Varela
Secretario AD-HOC