



Naturalquimic

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS QUÍMICOS Y NATURALES "NATURALQUIMIC" CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2012.

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de junio del 2013, en las oficinas de la compañía Productos Químicos y Naturales "Naturalquimic" Cía. Ltda., ubicadas en la calle San Ignacio N30-25, se reúnen a las 17H00, sus socios: María Cristina Puente Salinas, propietaria de 200 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Ana María Salinas Montalvo propietaria de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; José Miguel Salinas Montalvo propietario de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada; Juan Pablo Salinas Montalvo propietario de 500 participaciones de cuatro centavos cada una y José Antonio Salinas Buitrón, propietario de 8300 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una. Hallándose representado el 100% del capital social de la empresa, los socios se instalan en sesión ordinaria presidida por la Presidenta de la empresa, María Cristina Puente, quien dispone dar lectura al Orden del Día detallado en la Convocatoria del 17 de junio del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede inmediatamente con los puntos a tratarse:

1. **Lectura y aprobación de Balances correspondientes al período 2012.** El ingeniero José Antonio Salinas B. solicita la palabra y da lectura a su informe anual de actividades. Igualmente pone en conocimiento de los asistentes, el Balance General y el Estado de Resultados del período 2012. Luego de algunas intervenciones explicativas, se aprueban los balances por unanimidad.
2. **Nombramiento de Gerente General de la compañía para el período 2013 - 2018.** Solicita la palabra la señorita QF Ana María Salinas Montalvo y propone que el Ingeniero José Antonio Salinas Buitrón, sea ratificado como Gerente General de la empresa para el período previsto. La moción cuenta con el apoyo unánime de la Junta y con un voto de aplauso se designa como Gerente General de la compañía al Ingeniero José Antonio Salinas Buitrón. Toma la palabra el Ingeniero Salinas y agradece la confianza en él depositada, comprometiéndose a continuar llevando la empresa hasta sitios más elevados de los hasta ahora alcanzados, en beneficio de todos los socios y de la comunidad.
3. **Proyectos de inversión. Incremento de Capital Social.** La Junta de Socios concede facultades amplias al Gerente General para que estudie, prepare e informe a los socios sobre las mejores alternativas de financiamiento para lograr el cumplimiento de las exigencias de modernización de la planta, como parte de la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y ampliación del horizonte de negocios de la empresa.

Igualmente se autoriza al Gerente General, continuar con su gestión y desplazamientos en la búsqueda de potenciales inversionistas extranjeros que quisieran intervenir en una operación conjunta aportando capital y tecnología moderna en la elaboración de nuestros productos.

Se da por terminada la Junta Ordinaria a las 18H25. Se conceden 10 minutos de receso para la redacción del acta respectiva. Luego de transcurrido dicho tiempo, se



Naturalquimic

re instala la sesión con el total de socios asistentes, se lee el acta, la aprueban por unanimidad y la firman en forma conjunta. Se levanta la sesión a las 18H45 con el total de socios de la compañía.

Ing. José Antonio Salinas B.
CC 180091279-0

Ms. María Cristina Puente S.
CC 180257288-1

Sr. José Miguel Salinas M.
CC 172225103-8

Sta. Ana María Salinas M.
CC 171903866-1

Sr. Juan Pablo Salinas M.
CC 172407601-1

Hasta aquí el Acta. Lo certifico

Ing. José Antonio Salinas B.
Secretario de la Junta