ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPROQUIM S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DEICISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Abril de 2016, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Norte y Av. José Castillo. Mz. 601. Sl. 7. Se reúnen los siguientes accionistas de COPROQUIM S.A.

ACCIONISTAS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
RAMIREZ MASSUH ROMMEL EDSON	8.840	1,00	8.840,00
RAMIREZ PULLEY RAFAEL ALEJANDRO	4.080	1,00	4.080,00
RAMIREZ PULLEY ROMMEL ADOLFO	4.080	1,00	4.080,00
TOTAL	**17.000**		**17.000,00**

El capital social de la compañía **COPROQUIM S.A.,** es de **Diez y Siete Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 17.00,00),** que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Diez y Siete mil acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **RAFAEL ALEJANDRO RAMIREZ PULLEY** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. Alex Guillermo Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

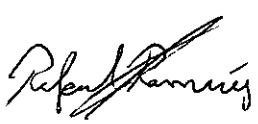
PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA 2015, INFORME DE COMISARIO 2015.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia 2015, Informe del Comisario 2015**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

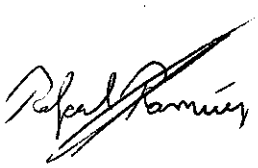
ACCIONISTAS

RAMIREZ MASSUH ROMMEL EDSON



RAMIREZ PULLEY RAFAEL ALEJANDRO

RAMIREZ PULLEY ROMMEL ADOLFO



RAFAEL ALEJANDRO RAMIREZ PULLEY
Presidente de la Junta

ALEX GUILLERMO VERA MORA
Secretario de la Junta