

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTROQUIMICA S.A.. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013**

En la Ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de Enero de 2013, a las 10H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, los Accionistas de la Compañía ELECTROQUIMICA S.A., Se hace constar que durante el día, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
- 2.- Lectura y aprobación de Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

1.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

Habiendo cumplido el ejercicio económico del 2012 en cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias pongo a conocimiento de los señores accionistas el informe de las gestiones realizadas como Gerente General de la Compañía ELECTROQUIMICA S.A.

En el periodo que feneció, ésta administración trató en lo posible de cumplir con las metas propuestas.

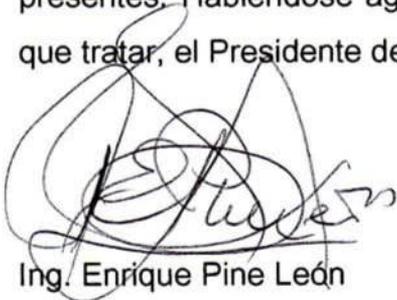
Los valores de mayor representatividad en los gastos de administración son los Sueldos pagados

La utilidad del ejercicio será invertida en adquirir materiales e instrumentos para laboratorios.

Señores accionistas, es todo cuanto puedo informales y les agradezco por la confianza depositada y el apoyo recibido al frente de la administración de esta compañía.

2.- Lectura y aprobación de Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10H30 am.



Ing. Enrique Pine León  
Gerente General



Sra. Martha Andrade Jiménez  
Secretaria