

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTROQUIMICA S.A. CELEBRADA  
EL 31 DE ENERO DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil, el 29 de Enero de 2015, a las 0900, se reunieron en el domicilio de la Compañía, los Accionistas de la Compañía ELECTROQUÍMICA S.A. Se hace constar que nació el día: Inicio de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley acerca de dissolución de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación los asistentes aprobaron 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 2015 en cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias pongo a conocimiento de los señores accionistas el informe de las gestiones realizadas como Garante General de la Compañía ELECTROQUÍMICA S.A.

En el penúltimo año transcurrido, visto administración hizo lo más posible para cumplir con los mencionados objetivos.

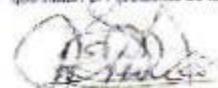
Los valores de mayor representatividad en los gastos de administración son los gastos pagados

La actividad del ejercicio será invertida en adquirir materiales o instrumentos para futuras necesidades.

Estimados accionistas, es todo cuanto puedo informarlos 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.

El Secretario 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 0930 am.



Ing. Enrique Pini Leon  
Gerente General



C.R. Martha Ardade Jimenez  
Secretaria