

ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS

Se realizó una reunión especial de la junta de Directivos de INDUSTRIAL CHEMICFIEL S.A con RUC 1792577438001 por video llamada Skype en Quito, en la Av. Naciones Unidas E2-30 e Iñaquito el 1 de marzo del 2017, a las 16:00 de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Moreno Baena Jorge | Gerente |
| Pierre Moreau Xavier Frederic | Presidente |
| Caiza Suarez Raul Fernando | Accionista |

2. La reunión fue presidida por Jorge Moreno y el Secretario Xavier Pierre el cual se registraron las actas.
3. Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria a todos los directivos, cuya copia original se archiva:

Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de accionistas de INDUSTRIAL CHEMICFIEL S.A. empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas el 1 de marzo del 2017, a las 16:00, con el objeto de Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2016.

4. En virtud de las mociones debidamente presentadas:

4.1 Se realiza la intervención de nuestra contadora la Sra. Maria Fernanda Guarderas; la que dio lectura a los balances del año 2016 entregados al directorio.

4.2 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.

5. Debido a que no hubo otro tema a tratar, se levanta la sesión siendo las 17:10

Quito, 1 de marzo del 2017

Moreno Baena Jorge
GERENTE GENERAL

INDUSTRIAL CHEMICFIELD S.A
Mariana de Jesus E7-197 y Pradera
Edificio Keros piso 8
Quito - ECUADOR

Pierre Moreau Xavier Frederic
SECRETARIO