

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
QUIMIKAGRO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 30 de marzo del dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio principal de QUIMIKAGRO CIA. LTDA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de QUIMIKAGRO CIA. LTDA., señora CINDY JOSSELIN CUENCA PINCAY propietaria de DOSCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES (200,00); GLENDA YESSSENIA PINCAY JIMENEZ propietaria de DOSCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES (200,00)

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2015.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa QUIMIKAGRO CIA. LTDA, correspondiente al año 2015.
- Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, la señora; CINDY JOSSELIN CUENCA PINCAY ; y, como Secretario Ad-Hoc el señor LENIN CUENCA

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2015 y así mismo la aprobación de los mismos.

El Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa QUIMIKAGRO CIA. LTDA, correspondiente al año 2015.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 2014 y así mismo aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, QUIMIKAGRO CIA. LTDA, correspondiente al año 2015.

La sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

Gerente General
GLENDA YESSENIA PINCAY

Presidente
CINDY JOSSELIN CUENCA

Secretario Ad-Hoc
LENIN CUENCA

Firmaron y suscribieron la presente acta La Gerente Srta. GLENDA YESSENIA PINCAY y la Presidenta señora CINDY JOSSELIN CUENCA. - **Lo certifico.- siendo las 12H30.**

LENIN CUENCA
Secretario Ad-Hoc