

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las catorce horas y quince minutos, en las oficinas situadas en la Ciudad de Guayaquil Cda. Alborada décima etapa, en la Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., representada legalmente por la Ing. Wendy Vanessa Silva Olivera, propietaria de setecientos sesenta y ocho (768) acciones ordinarias y normativas legalmente por el señor Ronald Enrique Olivera Carbo, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias y por el Ing. Edwin Byron Silva Olivera, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias normativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Secretaría de la Junta de señorita Solange Murillo Olivera, en calidad de Gerencia General la Señora Wendy Vanessa Silva Olivera, de la Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., quienes representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuestos en el Art. 238 DE LA Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse de resolverse el siguiente punto único: PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo. - Punto Único. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016: El Presidente de la Junta, indica a los accionistas presentes que deben de aprobarse los Estados Financieros de la Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A correspondiente al año 2016, en razón de que no se encontró ninguna novedad en la elaboración de los Estados de Financieros del mismo año. Por lo que se pone a conocimiento de los presentes los Estados Financieros de la compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A. Correspondiente al año 2016 debidamente elaborados Comunicado a los presentes el informe con los Estados Financieros del año 2016, ésta fue aprobada por unanimidad de los accionistas No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respetiva acta, la cual, reinstalada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GALAPAGOS ENCANTADA S.A. QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., CELEBRADA
EN GUAYAQUIL A LOS DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

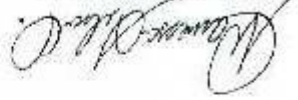
1.- La Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., representada legalmente por la Ing.
Wendy Vanessa Silva Olivera, propietaria de setecientos sesenta y ocho (768) acciones ordinarias y
nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- La Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., representada legalmente por la señor
Ronald Enrique Olivera Carbo, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas de
un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

3.- La Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., representada legalmente por la señor
Edwin Byron Silva Olivera, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas de un
valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

4.- Capital suscrito de la Compañía QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUINEC S.A., es de
OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones
ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Wendy Silva Olivera



Presidente de la Junta

Ronald Olivera Carbo



Secretario de la Junta