ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ASESORES QUIMICOS ASQUIM S.A. CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2007.

En la Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los diez días del mes de Diciembre del dos mil siete, a las nueve horas, en la Ciudadela Las Cumbres Mz 4A villa 31, la empresa por sus propios derechos celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con los siguientes socios:

ALEXANDRA ELIZABETH DAVALOS MACIAS por sus propios derechos y como propietario de 672 acciones a $1.00 c/u, que da un capital suscrito de $672,oo U.S, NORMA PEPITA ALCIVAR PIN por sus propios derechos y como propietaria de 32 acciones a $1.00 que da un capital de $32,oo U.S , PEDRO DANIEL DAVALOS MACIAS, por sus propios derechos y como propietario de 32 acciones a $1,oo lo que da un total de capital de $32, ALBERTO MANUEL VALENCIA DIAZ, por sus propios derechos y como propietario de 32 acciones a $1,oo, lo que da un total de Capital de $32,oo y NELLY ELENA VALENCIA DIAZ, por sus propios derechos y como propietaria de 32 acciones a $1,oo que da un Capital de $32,oo, el Gran total de Capital Social es de 800 dólares Americanos, por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria. Con la presencia del Gerente General señor JOSE XAVIER VALENCIA DIAZ, y la señora PILAR I ROBLES CAMPOS quien oficia en su calidad de secretario de esta junta, que la lleva a efecto sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día.

UNO: Aprobación e Informe de los Estados Financieros elaborados bajo las Normas NEC, que corresponden al Ejercicio Económico año 2006 .- DOS: Aprobación e Informe de la señor Comisario Orlando E. Falcones G., sobre los Estados Financieros y sus Anexos al 31 de Diciembre del 2006. De inmediato se entra a conocer los puntos del Orden del Día y el Gerente solicita la palabra para manifestar que una vez los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS NEC correspondiente al Ejercicio Económico año 2006, se pone a consideración de la Junta la Aprobación de los mismos.- Los Socios presentes apoyan la moción del Gerente JOSE XAVIER VALENCIA DIAZ .- Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General de Socios acepta la moción y por unanimidad resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS , QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2006.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes.-GERENTE f.- JOSE XAVIER VALENCIA DIAZ .- SECRETARIA,-f) PILAR I ROBLES CAMPOS.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.- a continuación firman los socios.

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2007

Jose Xavier Valencia Diaz
GERENTE GENERAL

Pilar I. Robles Campos
SECRETARIA