

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUIMICENTRO S.A.,
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2017.**

En Guayaquil, a 1 de mes de Abril del 2017, a las 10:00, en la oficina 206 del edificio Zaruma, ubicado en la calle José A. Campos 114 y Rumichaca, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de Quimicentro S.A., con la presencia de los siguientes accionistas : Agroindustrias Kumar S. A., propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00, representada por su Apoderado Sr. Kurt Maier N.; y, Dilart S. A. representado por su Gerente General Sr. Daniel Mancero Pilozo. Propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Asiste a la sesión el Sr. Jacinto H. Mancero Gando Representante Legal de la empresa. Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del 2016. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisión, Ing. Cynthia Rivadeneira P., sobre el ejercicio económico del 2016. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016. 4) Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2017. Se declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente procede a dar lectura al informe del Representante Legal del ejercicio del 2016 y luego de las conversaciones respectivas se lo somete a votación y es aprobado por unanimidad. De inmediato se procede a tratar el segundo punto del orden del día, conocer y resolver sobre el informe del Comisario, el mismo que luego de leída es sometido a votación y se aprueba por unanimidad. Se pasa al tercer punto del orden día, conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016, el mismo que luego de analizado es sometido a votación y aprobado por unanimidad. Se procede con el cuarto punto del orden del día, Elección del Comisario Principal de la compañía, luego de deliberar, por unanimidad se procede a reelegir como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Cynthia Rivadeneira P., por un año. Una vez tratados todos los puntos del orden del día se procede a un receso y se elabora el acta respectiva, luego de lo cual se reinstitala la sesión y se procede a la lectura del acta y sometida que es votación, se aprueba por unanimidad. Siendo la 12:00 se da por concluida la sesión firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVO.


Jacinto H. Mancero G.
Representante Legal