QUIMICOS ECUATORIANOS S.A. QUINECSA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIMICOS ECUATORIANOS S.A. QUINECSA CELEBRADA EL QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Julio del dos mil catorce, a las nueve horas en la oficina ubicada en las calles Los Rios # 2626 entre Quince y Seis y veintidós, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía QUIMICOS ECUATORIANOS S.A. QUINECSA con la concurrencia de los siguientes accionistas: ANDREA PAOLA CEDENO ESPINOZA, representante del ACCIONISTA; SEBERTA (200) acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 200 votos; EDDA MARLENE ESPINOZA GALLO, representante del ACCIONISTA VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 200 votos; y NORMA ESKUEL ESPINOZA GALLO, representante del ACCIONISTA VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, pagada en su totalidad y con derecho a 200 votos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la señora ANDREA PAOLA CEDENO ESPINOZA, y actúa como Secretaria de la Junta la señora EDDA MARLENE ESPINOZA GALLO, en su calidad de SEBERTA QUINTE.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituir en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diecinueve treinta y ocho de la Ley de Compañías, un prevo compromiso por Tratado de una Junta Universal y en que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día.

UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La secretaria de la Junta informa que se encuentra cumplido al quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta Ad-Hoc declara legalmente instalada la junta.

Por secretario se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

QUIMICOS ECUATORIANOS S.A. QUINECSA

UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc de la Junta y manifiesta que se inició al primer y único punto del orden del día que es el presentar y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS anuales que se adjuntan a la presente acta. Una vez que se realizó un minucioso examen y revisión de los ESTADOS FINANCIEROS, se llega a la conclusión que los mismos guardan relación con la realidad social y económica de la sociedad por lo que la Junta General resuelve por unanimidad APROBAR los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio económico del año dos mil trece con lo que se da por terminado al primer y único punto del día.

Finalmente la Presidenta Ad-Hoc de la Junta manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta y la suscrita Secretaria que certifica.

f) Andrea Paola Cedeño Espinoza, Presidenta Ad-Hoc de la Junta-Accionista f) Norma Eskuel Espinoza Gallo, Accionista; f) Edda Marlene Espinoza Gallo, Accionista - Gerente General - Secretaria de la Junta

Es fiel copia de su original.

Lo certifico

ANDREA PAOLA CEDENO ESPINOZA
ACCIONISTA-PRESIDENTA AD-HOC-DE LA JUNTA

NORMA ESKUEL ESPINOZA GALLO
ACCIONISTA
EDDA MARLENE ESPINOZA GALLO
ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, 15 de Julio del 2014