

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE KURIQUIMICA S.A. CELEBRADA EN
GUAYAQUIL, EL 30 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del año dos mil quince a las 11h00 en el domicilio de la Empresa ubicado en el Parque Industrial Inmaconsa, se reunieron los accionistas de KURIQUIMICA S.A. a saber: 1.- ING. NADIM KURI GONZALEZ propietario de 82.999 acciones, y 2.- RICARDO SALIM KURI ASTUDILLO, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas. En esta forma se encuentra representada la totalidad del CAPITAL SOCIAL suscrito y pagado de la EMPRESA, que es de OCHENTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los presentes deciden unánimemente reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.-

El secretario de la Junta indica que los puntos a tratar son:

- 1.-Análisis del Estado Financiero para el año fiscal 2014
- 2.-En base al análisis del primer punto tratado, determinar la distribución de las utilidades del Ejercicio analizado.
- 3.-Nombrar al comisario para el Periodo 2015.

Preside la reunión el Ing. NADIM SALIM KURI GONZALEZ en su calidad de Presidente de la Empresa, y actúa como secretaria la señora María de Lourdes Astudillo Hidalgo, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

La secretaria deja constancia que ha sido invitado especialmente el Comisario quien no ha podido asistir a esta junta, y expresa, que procederá a formular la lista de asistentes, y que siendo las 11h10 se encuentra presente la totalidad del capital tanto suscrito como pagado de la Empresa que es de OCHENTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y que en consecuencia hay quórum y se han cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Analizando el punto uno, los Accionistas aceptan por unanimidad el Balance presentado por la Sra. María de Lourdes Astudillo, Gerente General de la Empresa, con un resultado de \$37.819,89 Dólares Americanos. Esta Utilidad es valorada antes de Participación de Utilidades a Trabajadores y también antes de Impuesto.

KURIQUIMICA S.A.

Elaboración y Distribución de
Productos Químicos y Adhesivos

Para el Reparto de estas Utilidades los presentes deciden lo siguiente:

Utilidad ante del 15% e Impuesto a la Renta	US\$37.819,89
15% Participación Trabajadores	-5.672,84
Impuesto a la Renta	-10.233.24

Utilidad Neta	US\$21.913,81

Luego se analiza el Nombramiento del Comisario, y la Asamblea decide elegir al Ing. Carlos W. Kuri González para que se desempeñe en este cargo, durante el periodo 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime sin objeciones ni modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, y para Constancia Firman los Asistentes

María de Lourdes Astudillo Hidalgo
Gerente General

Nadim Salim Kuri González
Accionista

Ricardo Salim Kuri Astudillo
Accionista

KURIQUIMICA S.A.

Elaboración y Distribución de
Productos Químicos y Adhesivos

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES. ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KURIQUIMICA S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 30 DE ENERO DEL 2015

ACCIONISTA	Nº. ACCIONES	FIRMAS
NADIM SALIM KURI GONZALEZ	82.999	
RICARDO SALIM KURI ASTUDILLO	1	
TOTAL	<hr/> 83.000	