

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
QUIMICOS ECUATORIANOS ECUAQUIM CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2013 y siendo las 08:00 horas, en la calle Tomás Charlove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los socios de la compañía QUIMICOS ECUATORIANOS ECUAQUIM CIA. LTDA., señores Carlos Wilson Pacheco Jiménez, Luis Vladimir Pacheco Reyes y Valeria Pacheco Reyes, ésta última debida, legal y especialmente representada por el Dr. Carlos Morales Bernal; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

El Presidente de la compañía, señor Carlos Wilson Pacheco Jiménez, pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

Preside la Junta General el señor Carlos Wilson Pacheco Jiménez en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Luis Vladimir Pacheco Reyes.

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra el señor Luis Vladimir Pacheco Reyes y procede a leer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Socios de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente:

- Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012, de QUIMICOS ECUATORIANOS ECUAQUIM CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia declara terminada la Junta a las 08:25 horas y ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 08:30 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 08:35 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.


Carlos Wilson Pacheco Jiménez
Presidente - Socio


Luis Vladimir Pacheco Reyes
Gerente General - Socio


Valeria Pacheco Reyes
Socio
(Rep. Dr. Carlos Morales Bernal)