

QUIMICOS ECUATORIANOS ECUAQUIM CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 17 de abril de 2014, a las 15h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Vicente Duque N77 463 y Juan de Selis, se reúnen los socios de la Compañía QUIMICOS ECUATORIANOS ECUAQUIM CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

<u>SOCIO</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
Wilson Pacheco	140
Vladimir Pacheco	130
Valeria Pacheco	130
TOTAL	400

Se reúnen los socios Wilson Pacheco, Vladimir Pacheco y Valeria Pacheco y se da inicio a la junta general universal de socios de la compañía.

Dirige la Junta el señor Wilson Pacheco y actúa como Secretario el Gerente General, Vladimir Pacheco. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, al amparo de lo dispuesto en los artículos 238 y 119 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico de 2013.
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta declara instalada la reunión y dispone que se entre a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Presidente dispone que se dé lectura del balance general y el estado de resultados, como en efecto se lo hace. La Junta General, por unanimidad, resuelve: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Presidente dispone que se dé lectura del informe del señor Gerente General; como en efecto se lo hace.

LA JUNTA GENERAL, POR UNANIMIDAD, APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Por concluido el tratamiento del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para redactar el acta, hecho lo cual esta es puesta a consideración de los asistentes quienes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente de la Junta y el Gerente General.



Carlos Wilson Pacheco Jiménez

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Vladimir Pacheco Reyes

SECRETARIO DE LA JUNTA



Valeria Pacheco Reyes