



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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 21 de Abril de 2015, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Vicente Duque N77-463 y Juan de Selis, se reúnen todos 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
<hr/>	
TOTAL	400

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

Dirige 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, en su calidad de Gerente General. 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 2014.
- 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 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.

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