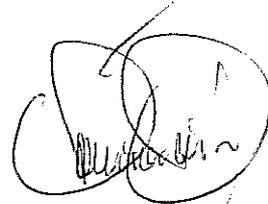


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA QUIMICOS DEL PACIFICO QP S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil trece, a las 11h00 en la oficina No. 101 del Edificio Athos ubicado en la Avenida República del Salvador 734 y Portugal, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **QUIMICOS DEL PACIFICO QP S.A.**, con la comparecencia de su accionista, el señor HUGH MACDOUGALL THOMAS de nacionalidad británica, representado en este acto por su Apoderada Especial la señora MARTHA ALEXANDRA ORTEGA VILLACIS, conforme lo acredita con carta de poder que se agrega al expedientillo de esta junta. Propietario de 1 acción con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de US\$ 0.04 centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y de Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2012. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2012. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre los resultados por la adopción de las Normas Internacionales de información Financiera de QUIMICOS DEL PACIFICO QP S.A., así como conocer y resolver sobre la conciliación del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF al 1 de enero del 2012 (período de transición). **CUARTO:** Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Principal Srta. Jacqueline Bajaña Cortez por el ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre 2012. Actúa como Presidente de la Junta, la señora Martha Alexandra Ortega Villacís y como secretaria Verónica Aracely Villacís Bermeo. El Secretario Ad-Hoc con vista al libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia del señor Huhg Macdougall Thomas, por la interpuesta persona de su Apoderada Especial, la señora Martha Alexandra Ortega Villacis, propietario de 1 acción dentro del capital suscrito y pagado de la compañía; listado que se ordenó que se agregue al expedientillo de la junta. El presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión y solicito a la secretaria se dé lectura a la convocatoria, para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día respecto de los cuales se resolvió por unanimidad lo siguiente. **PRIMERO:** La Secretaria de la Junta dio lectura a los informes de la Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2012, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación del Balance General Y Estados de Resultado correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012, e indicó que en el ejercicio económico no se registró ninguna operación. La Junta aprobó el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre 2012 y resolvió mantener los resultados acumulados en los ejercicios económicos anteriores. **TERCERO:** La secretaria dio lectura al informe de comisario del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012, de donde se evidencia que la opinión del comisario no posee ninguna observación a los estados financieros. La Junta resolvió aprobar el informe de comisario. Reinstalada la Junta, el Secretario procedió a dar lectura del acta, al no haber objeciones, el Presidente de la Junta dio por terminada la sesión. De todo lo cual damos fe. **f) Martha Alexandra Ortega Villacís, Presidente Ad- Hoc; f) Verónica Aracely Villacís Bermeo Ad – Hoc; f) p. Hugh Richard Macdougall Thomas, Accionista, Martha Alexandra Ortega Villacís, Apoderada Especial.**



MARTHA ALEXANDRA ORTEGA VILLACIS
PRESIDENTE AD-HOC



VERONICA ARACELY VILLACIS BERMEO
SECRETARIA AD- HOC



P. HUGH RICHARD MACDOUGALL THOMAS
ACCIONISTA

F.MARTHA ALEXANDRA ORTEGA VILLACIS
APODERADA ESPECIAL

Acta Junta General Extraordinaria
Universal de Químicos de Pacifico QP S.A.
31 de Enero del 2013