

**annQuímica**  
ACTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANNQUIMICA S.A.

Se convoca a la reunión ordinaria de accionistas de ANNQUIMICA S.A. para el día 15 de marzo del 2013 en las instalaciones de la planta a las 17h 00.

Siendo las 17 h 00 del día 15 de Marzo de 2013, y con presencia del 100% de capital accionario y además de la presencia de Sr. Secretario AD DOC, se instala la reunión de accionistas ANNQUIMICA S.A. Se procede a tratar el orden del día.

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Informe del Presidente.
- 2.- Informe del Gerente General.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Análisis del estado financiero y destino de utilidades.

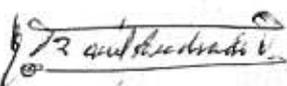
**DESARROLLO:**

- 1.- Lectura y análisis del Informe presentado por Sr. Milton Andrade Presidente del Compañía ANNQUIMICA S.A. siendo aprobada por los accionistas.
- 2.- Lectura y análisis del Informe Gerencial presentado por el Dr. Dennis Calderón Gerente General y Representante Legal de ANNQUIMICA S.A. siendo aprobada por los accionistas.
- 3.- Lectura y análisis del Informe del Comisario siendo aprobada por los accionistas
- 4.- Según el análisis del Informe de los Estados Financieros, los accionistas deciden que las utilidades del presente período por un valor de \$ 47.375.57 USD se lo destine de la siguiente manera:
  - i) \$47.375,57 USD va como utilidades retenidas.

ANNQUIMICA S.A. finaliza la reunión y para constancia de lo estipulado, firma los ACCIONISTAS por duplicado.

  
DR. DENNIS CALDERON  
GERENTE GENERAL

  
SR. MILTON ANDRADE  
PRESIDENTE

  
ING. RAÚL ANDRADE  
SECRETARIO AC-DOC