

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ANNQUIMICA S.A." CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 17:00 en la Planta de la Compañía ubicada en la calle Antonio Basantes E3-40 y Av. Hoyo Alfaro, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "ANNQUIMICA S.A.", señores MILTON ANIBAL ANDRADE SANTILLAN, titular de cuatrocientas acciones de un dólar cada una e igual número de votos con un capital suscrito y pagado de cuatrocientos dólares americanos; y, DENNIS JAVIER CALDERON GUAMBO, titular de cuatrocientas acciones de un dólar cada una e igual número de votos con un capital suscrito y pagado de cuatrocientos dólares americanos. Los dos accionistas representan el 100% del capital social de la compañía, quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta Universal de Accionistas y tratar como único orden del día el siguiente:

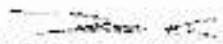
ORDEN DEL DÍA:

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

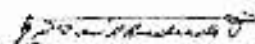
DESARROLLO:

- 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 periodo por un valor de \$ 92.616,22 USD se lo destine de la siguiente manera:
 - 15% Participación Trabajadores \$13.892,43
 - 22% Impuesto a la Renta \$16.904,73
 - Utilidades Accionistas \$ 61.637,02
- 5.- El Gerente solicita que las utilidades de los accionistas se destinen como UTILIDADES RETENIDAS, debido al problema suscitado con el producto Dispersante con la Empresa FALCON FARMS, este valor servirá para afrontar cualquier eventualidad financiera en el futuro.

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


DR. DENNIS CALDERON
GERENTE GENERAL


SR. MILTON ANDRADE
PRESIDENTE


ING. RAÚL ANDRADE
SECRETARIO AC-DOC