

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SKYCHEM S.A.

Quito, Jueves 14 de Abril de 2014, siendo las 10:30 horas, en las instalaciones de la compañía Quimicolours S.A. ubicadas en las calles Los Eucaliptos E10-60 y Av. Eloy Alfaro. Se reúnen los accionistas de la compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Ingeniero Ricardo Flor Gordón, Gerente General, Ingeniero Richard Flor Montes, Presidente, Sra. Mónica Patricia Flor Montes, Sra. María Alexandra Flor Montes Accionista, que representan más de la mitad del capital pagado de la empresa. Luego de constatarse la asistencia del quórum mínimo necesario, el Presidente dispone que la Sra. Anita Mena secretario Ad-hoc proceda a dar lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2013
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, ejercicio fiscal 2013
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2013
adopción NIIFs de acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Compañías.
- 4.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2013.

Una vez conocido y aceptado el orden del día, el Ing. Ricardo Flor, Gerente General, toma la palabra y saluda a los asistentes con lo cual inicia los puntos de la agenda.

1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2012

El Gerente General da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, ejercicio fiscal 2013.

El Comisario da lectura a su informe dando a conocer que las actividades contables fueron realizadas con apego a las normativas legales vigentes, y la Junta lo aprueba por unanimidad.