

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES
Y QUÍMICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de marzo del año 2013, a las nueve horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía **EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUÍMICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Inglaterra E3 – 106 y Ave. Republica, Edificio Kyoto, Piso 7, Oficina 701, se reúnen los siguientes socios:

- **JORGE EDMUNDO DAVILA TORO**, por sus propios y personales derechos, propietario de **VEINTIÚN MIL CUATRO (21.004)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **PAUL EDMUNDO DAVILA VILLACIS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **CINCO MIL (5.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **ESTEBAN FERNANDO DAVILA VILLACIS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **CINCO MIL (5.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **CARLA DEL CARMEN DAVILA VILLACIS**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **CINCO MIL (5.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **DANIELA ESTEFANIA DAVILA VILLACIS**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **CINCO MIL (5.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía **EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUÍMICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**
2. **Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Jorge Davila Toro.**
3. **Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.**
4. **Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma Auditora AUDITRICONT Cía. Ltda.**

Preside la Junta la señora Hilda del Carmen Villacis Granja, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Ing. Jorge Edmundo Dávila Toro, en su calidad de Gerente General, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Socios. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el único punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2012, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad:

2. Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Jorge Davila Toro.

El Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma

se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

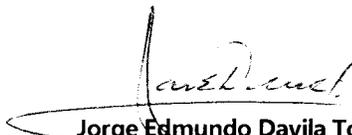
La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que no se ha determinado el destino de la utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2012, por la cual mociona que la Junta de Socios se reúna en una fecha futura para la definir su destino, hasta el momento se mantendrán las utilidades acumuladas en la compañía. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

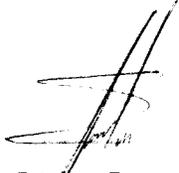
4. Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma Auditora AUDITRICONT Cía. Ltda.

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía que debido al patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en compañía **EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUÍMICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**, motivo por el cual se designó para el efecto a la firma auditora AUDITRICONT Cía. Ltda., quien presento su informe el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

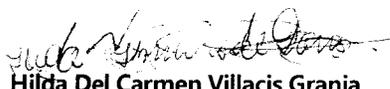
Aceptadas y Aprobadas las resoluciones de la Junta, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, firmando para constancia todos los asistentes. La Junta autoriza expresamente para que el Gerente General de la compañía, realice todos los trámites y gestiones pertinentes, e inscriba en el Registro Mercantil dichos documentos.

Por constancia de lo cual firman todos los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. f) Jorge Edmundo Davila Toro / Gerente General / Secretario- Socio; f) Hilda del Carmen Villacis Granja / Presidenta de la Junta; f) Paul Edmundo Davila Villacis – Socio; f) Esteban Fernando Davila Villacis – Socio; f) Carla Del Carmen Davila Villacis – Socia; f) Daniela Elizabeth Davila Villacis – Socia.

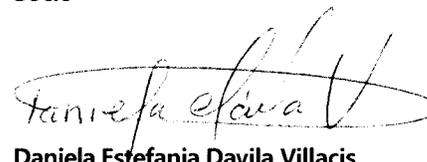

Jorge Edmundo Davila Toro.
Gerente General – Secretario


Esteban Fernando Davila Villacis
Socio


Carla Del Carmen Davila Villacis
Socia


Hilda Del Carmen Villacis Granja
Presidenta de la Junta


Paul Edmundo Davila Villacis
Socio


Daniela Estefania Davila Villacis
Socia