

**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 25 días del mes de Abril del año 2014, a las nueve horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía **EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUÍMICOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.**, ubicado en la Avenida Río Coca E8-126 y Avenida de los Shyris, 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 invisibles 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 invisibles 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, propietario de **CINCO MIL (5.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e invisibles de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$.1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **DANIELA ESTEFANIA DAVILA VILLACIS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **CINCO MIL (5.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e invisibles 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 2013**
2. **Informe de Gerencia General realizado por Ingeniero Jorge Davila Toro.**
3. **Destino de Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2013.**
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 Carla del Carmen Davila Villacis en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Ingeniero Jorge Edmundo Davila 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 2013.

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 2013 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 Ingeniero 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 2013.

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 2013, 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.



ENDIQUIN Cía. Ltda.

Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.


Ing. Jorge Edmundo Dávila Toro
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA


Srta. Carla del Carmen Dávila Villacís
SOCIA - PRESIDENTA DE LA JUNTA


Ing. Paúl Edmundo Dávila Villacís
SOCIO


Ing. Esteban Fernando Dávila Villacís
SOCIO


Srta. Daniela Estefanía Dávila Villacís
SOCIA

www.emdiquin.com

Oficina: Av. Río Coca E8-126 y Av. de los Shyrís. Telef.: (593-2) 3520-515 / 2242-562 / 2455-824

Planta Quito: Marianitas - Calderón, San José Alto, lote No. 60, Telef. (593-2)2031-592 / 2032-516.

Planta Guayaquil: Km. 16 1/2 Vía a Daule, frente al complejo deportivo Fadesa.