

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CORPORACION INTERNACIONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS "CIDIQ  
CIA. LTDA

En Quito, hoy sábado, trece de abril del dos mil trece, a las 11:00: horas del día, ubicada en las calles OE3A numero N69-120 y Moisés Luna Andrade de esta ciudad, hallándose se reúnen los siguientes socios, señor GUILLERMO JOSE REYES ASTUDILLO, por sus propios derechos y como titular de 328 participaciones; ANGELICA MARIA REYES ULLAURI, de 24 participaciones, ADRIANA SOLEDAD REYES ULLAURI de 24 participaciones Y CRISTINA VERENICE REYES ALLAURI de 24 participaciones. Previa consulta efectuada por su Presidenta, conviene en constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día.

1. – APROBACION DE BALANCEAS 2012 Y NIFFS

Actúa como Presidente presidiendo esta reunión su titular la señorita Adriana Soledad Reyes Ullauri, como secretario su titular Gerente General Señor Guillermo José Reyes Astudillo, quien a pedido de la señorita Presidenta informa que la presente Junta General de Socios se halla legalmente constituida. Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- 1.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, concediéndose la palabra a la señora Angélica María Reyes Ullauri, quien manifiesta que los resultados de la gestión del presente ejercicio sea aprobada, por cuanto representa la real situación de la empresa así como la aplicación de NIFFS. y se proceda tal como establecen los estatutos.

Todos lo expuesto es elevada a moción por su proponente, recibe el apoyo de la señorita Cristina Verenice Reyes Ullauri, poniéndose ha consideración de la asamblea, organismo que luego de las liberaciones del caso RESUELVE: Aprobar por unanimidad.

No habiendo más asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la Presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta y queda aprobada.

La Presidencia levanta la sesión a las 10:30H00, para constancia firman el acta los socios.

Señorita Adriana Soledad Reyes Ullauri  
PRESIDENTE

Señor Guillermo José Reyes A  
SECRETARIO GERENTE GENERAL

Angélica María Reyes Ullauri  
SOCIA

Señorita Cristina Verenice Reyes Ullauri  
SOCIA

