

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION INTERNACIONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS CIDIQ
CIA. LTDA.**

En Quito, hoy sábado 08 de Julio del dos mil catorce a las 10:00 horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en la calle OE3-A N69-210 Moisés Luna Andrade de esta ciudad, sus Accionistas señores:

Guillermo José Reyes Astudillo
Angélica María Reyes Ullauri
Adriana Soledad Reyes Ullauri
Cristina Verence Reyes Ullauri

Previa consulta efectuada por la Presidente, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Nombramiento de Gerente y Presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente y los resultados del ejercicio económico 2013

1.- Actúa como Presidente de esta reunión su titular la Señorita Adriana Soledad Reyes Ullauri, como secretaria o titular Gerente General la Señor Guillermo Reyes Astudillo, quien ha pedido dela presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida. Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- Acto seguido se declara iniciada la sesión,se concede la palabra a la señora Cristina Verence Reyes Ullauri, quien manifiesta que se reelija al presidente y gerente de la empresa.

3.-De igual manera se eleva a moción que se aprueba el informe de gerencia y los resultados del Ejercicio fiscal 2013 pues, son el reflejo de que se ha vuelto muy competitivo nuestro mercado, también de ha visto afectado por las restricciones de la materia prima. La Pérdida de USD7.161.45 del presente ejercicio,es consecuenciafalta de nuevos mercados, pues las adquisiciones de nuestros clientes se han restringido.

La exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, recibe el apoyo de la Señorita Adriana Soledad Reyes Ullauri y pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de las deliberaciones necesarias RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe de Gerente así como el Balance General y de Resultados del periodo 2013, con sus anexos, por otro también se aprueba el destino de la utilidad del ejercicio No habiendo mas 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 un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar lectura del acta y queda aprobada. La Presidencia levanta la sesión a las 13:00, para constancia firman el acta los socios presentes.

Sr. Guillermo Reyes Astudillo
Secretario-Gerente General

Señorita Adriana Reyes Ullauri
Presidente

Sra. Cristina Reyes Ullauri
Socia

Sra. Angélica María Reyes Ullauri
Socia