

E&M Emquime Cia. Ltda

ACTA JUNTA GENERAL

UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

EQUIPO MEDIO AMBIENTE Y QUIMICOS ESPECIALES EMQUIME CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del 2013, siendo las 10 horas am, en la oficina de la compañía EQUIPO MEDIO AMBIENTE Y QUIMICOS ESPECIALES EMQUIME CIA LTDA. Ubicadas en la siguiente dirección California Alta, Calle Wandemberg E 72-12 y Bustamante Bloque M of. 2 , en presencia del 100% del Capital Social de la compañía conformado por:

Diana Sosa Meza

Carmen Elena Veintimilla Bueno

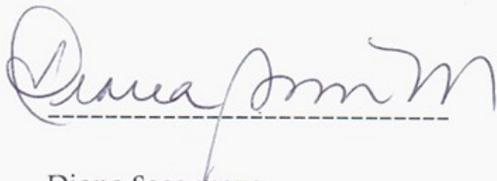
Quienes aceptan la presenta celebración de la Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa como la autoriza la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día.

DAR CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIFS)

Dada las disposiciones del ente controlador es necesario dar a conocer los Estados Financieros de la empresa.

E&M Emquime Cia. Ltda

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria Socios a 12h00 am para constancia firman:



Diana Sosa meza

SOCIA

C.I. 171067400-1



Carmen Elena Veintimilla Bueno

SECRETARIA

C.I. 1706013693

E&M Emquime Cia. Ltda

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GERENAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

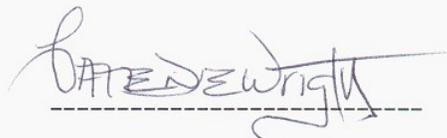
DE LA COMPAÑÍA EQUIPO MEDIO AMBIENTE Y QUIMICOS ESPECIALES EMQUIME CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 10h00 am del día 15 de Mayo del 2013 previa la instalación de la sesión la secretaria procede a constatar el corum y elaborara la lista de asistentes a la Junta general Universal Extraordinaria conforme a lo dispuesto en el art. 239 de la ley de Compañías, los socios presentes, la clase el valor de las acciones y el número de votos que los corresponde es la siguiente.

Diana Sosa meza	C.I. 1710674001	396
Carmen Elena Veintimilla Bueno	C.I. 1706013693	4



Diana Sosa meza
SOCIA
C.I. 1710674001



Carmen Elena Veintimilla Bueno
SECRETARIA
C.I. 1706013693