

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

**EQUIPO MEDIO AMBIENTE Y QUIMICOS
ESPECIALES EMQUIME CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble Calle Los Membrillos E16-85 Edificio Terranova, el día de hoy **v i e r n e s** 14 de abril del 2014, a las 11h30, se reúne la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **EQUIPO MEDIO AMBIENTE Y QUIMICOS ESPECIALES EMQUIME CIA. LDA.**, con la presencia de los accionistas señoras: **Sosa Meza Diana y Veintimilla Bueno Carmen Elena Margarita.**

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; la señorita secretaria **Lilian Michelle Troya Córdova** tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

Aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2013

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Cantable 2013, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances.

Por no existir mas asuntos que tratar, la presidencia concede 15 minutos de receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se de lectura a la presente Acta, la misma que se aprobara íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La junta concluye a las 12h00.


**VEINTIMILLA BUENO CARMEN ELENA
PRESIDENTE**


**SOSA MEZA DIANA
GERENTE GENERAL**


**Lilian Michelle Troya Córdova
SECRETARIA**