

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía
"QUIMFERLIM S.A."**

En la Ciudad del Guabo a los 09 días del mes de mayo de dos mil quince, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida 8 de Diciembre 5 y 26 de abril reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "QUIMFERLIM S.A." Los accionistas Asanza Romero Tania Carlota, propietaria de 500 participaciones que representan el 50% del capital social, y el señor León Castro Servio Enrique propietario de 380 participaciones que representan el 50% del capital social, bajo la presencia de León Castro Servio Enrique, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la señora León Asanza Sandra Vanessa, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General 2014 y 2015**

- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014 y 2015, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General 2014 Y 2015

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014 y 2015, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014 y 2015. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio no serán distribuidos, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

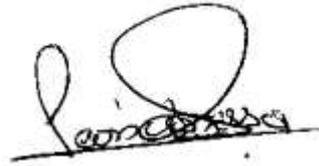
Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los accionistas y la secretaria que certifica.



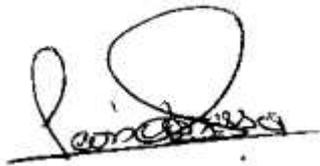
SERVIO ENRIQUE LEON CASTRO

Presidente



LEON ASANZA SANDRA VANESSA

Gerente General



LEON ASANZA SANDRA VANESSA

Secretaria Ad-hoc.