MATERQUIM C.A.

Materias Quimicas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATERIAS QUIMICAS MATERQUIM C. A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Abril del dos mil quince a las 13H00, en las oficinas de la compañía **MATERIAS QUIMICAS MATERQUIM C.A.** se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto orden del día;

PUNTOS DEL DIA.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINACIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO.

CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DEL PERIODO 2014

Los socios presentes son: **ELENA PULLEY OTTATI** propietaria de 270 acciones, **GRACE BRITO GUILLEN** propietaria de 270 acciones y **OSCAR BRITO GUILLEN** propietario de 260 acciones iguales y acumuladas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión la Sra. Elena Pulley Ottati presidente de la Compañía y actúa como Secretaria por decisión de los concurrentes la Sra. Grace Brito Guillen .El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que la Secretaria certifica el cumplimiento de los puntos del día.

Vía Daule Km. 11 Lotiz. Inmaconsa Calle Alfa Solar 6 y Mangos PBX: 2103708 - 6005003
Fax: 6026542 • E-mail: gbrito@provequimca.com
Guayaquil - Ecuador

MATERQUIM C.A.

Materias Quimicas

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente y la Secretaria de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los cuatro puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (C.B.A. Jenniffer Falquez García) y con el informe emitido por los auditores externos; hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- Certifico que la presente Acta es fiel Copia, a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía **MATERIAS QUIMICAS MATERQUIM C.A.** celebrada el dia de hoy 13 de Abril del 2015 y levantada por el presidente a las 17h00.

Lic. Elena Pulley Ottati

PRESIDENTE

Sra. Grace Brito Gillén.

SECRETARIA

BRITO GUILLEN GRACE VICTORIA	C.I.0909065658	
PULLEY OTTATI ELENA YOLANDA	C.I.0906652797	
BRITO GUILLEN OSCAR HUMBERTO	C.I.1200748711	

Vía Daule Km. 11 Lotiz. Inmaconsa Calle Alfa Solar 6 y Mangos PBX: 2103708 - 6005003
Fax: 6026542 • E-mail: gbrito@provequimca.com
Guayaquil - Ecuador