

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL) CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy veintidós de abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se reúnen todos los accionistas de SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL), señores: señores: Herbert Frei Pérez; Hans Forrer Rüegg; René Konanz Serrano; Diego Quiñones Chiriboga; Christoph Franziskus Stocker; Rainer Tettke Müller; Johann Steiner Scherer, todos por sus propios derechos; José Antonio Seiler Zerega por sus propios derechos y por los que representa de Arq. Ricardo Seiler Zerega, Fernando Quiñones Peña, por sus propios derechos, José Antonio Seiler Pareja por sus propios derechos y por los derechos que representa de Max Konanz Muñoz, Evelina Konanz de Dueñas, Max Konanz Serrano, y, señor Bernhard Frei Pérez por sus propios derechos y por los que representa de AVTSCHAR AG.; MAMEMA AG, CHASQUIS HOLDING AG; y QUITO HOLDING AG. Los poderes, cartas poderes y nombramiento de los representados reposan en los archivos de la compañía. También se encuentra presente el Ing. Santiago Díaz Cobo, Gerente General de SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL). A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el Ing. César Sobrevilla, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el Presidente del Directorio, señor José Antonio Seiler Zerega, y actúa como Secretaria la Ab. Carmen Cucalón Icaza.

Como con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, estos, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;
- 3) Resolver sobre el destino de las utilidades;
- 4) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 5) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que los presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Dos millones de dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos millones de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente del Directorio declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

El Ing. Santiago Díaz Cobo, Gerente General, da lectura a su informe respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio 2013. Una vez concluida ésta, la Abg.

Carmen Cucalón Icaza da lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2013 del Comisario y de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers C. Ltda. Finalizados, la Junta General de Accionistas -previo los análisis correspondientes- decidió por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración, por el Comisario y por los Auditores Externos. Se deja constancia que los señores Herbert Frei Pérez, René Konanz Serrano y Rainer Tettke Müller, se abstuvieron de votar por el informe de la Administración, por su carácter de administradores.

La Junta pasa a tratar el segundo punto de la agenda, respecto al análisis de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013. Sobre este asunto, y luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad y sin ninguna observación los Estados Financieros. Una vez más se abstienen de votar los administradores de la compañía, señores Herbert Frei Pérez, René Konanz Serrano y Rainer Tettke Müller.

La Junta conoce el tercer punto del orden del día, que es la distribución de las utilidades del ejercicio 2013. Después de intercambiar ideas al respecto, por unanimidad se decide acoger la siguiente sugerencia de la Administración:

Que la Utilidad del ejercicio 2013 a disposición de la J.G.O., después de haber deducido el 15% de participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta, que es de US\$ 5,691,650.79, sea repartida de la siguiente manera:

A la cuenta Reserva Legal	US\$ 410,898.00
A la cuenta Dividendos por pagar	US\$. 2,000,000.00
A la cuenta Utilidades acumuladas	US\$ 3,280,752.79

De inmediato, se pasa a tratar el quinto punto del orden del día y la Junta, en forma unánime, resolvió reelegir a los siguientes señores como miembros del Directorio para el período estatutario de dos años:

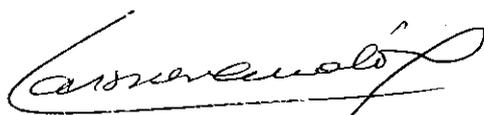
J. Antonio Seiler Zerega	Presidente del Directorio
Christoph Stocker	Vicepresidente del Directorio
Bernhard Frei Pérez	Primer Director
Hans Forrer Rüegg	Segundo Director
Johann Steiner Scherer	Tercer Director
Max Konanz Muñoz	Cuarto Director
Diego Quiñonez Chiriboga	Quinto Director
Fernando Quiñones Peña	Sexto Director

Al Ing. César Sobrevilla se lo reeligió como Comisario para el nuevo período estatutario de dos años. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía y se delega a la Administración para que negocie los honorarios del Comisario.

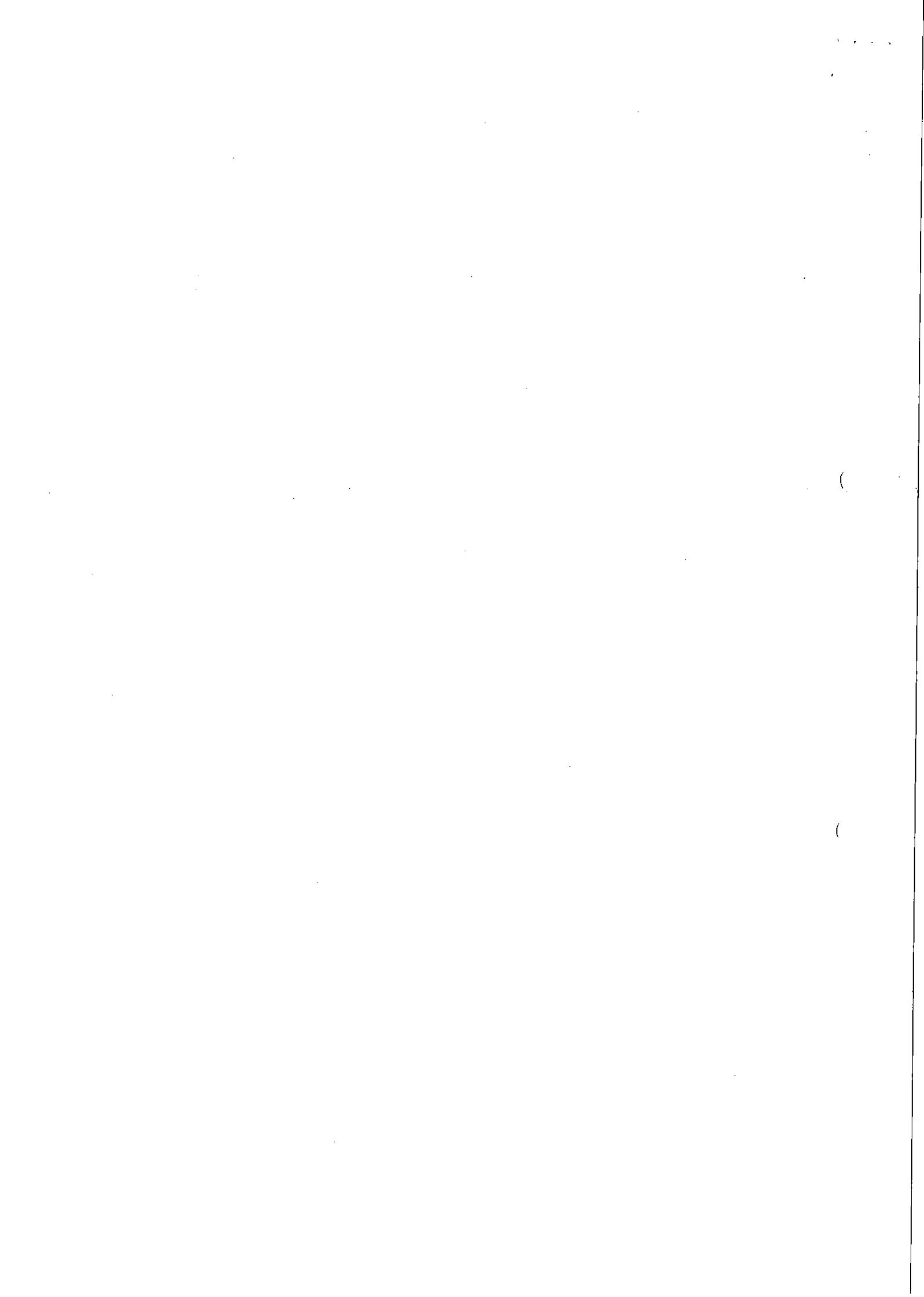
Respecto al quinto punto de la agenda, se le encarga a la Secretaria que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.- f) J. Antonio Seiler Zerega, Presidente del Directorio.- f) Ab. Carmen Cucalón Icaza, Secretaria.- f) Bernhard Frei Pérez p.s.p.d y p.q.r.d Avtschar AG, Quito Holding AG, Mamema AG; y, Chasquis Holding AG .- f) Herbert Frei Pérez.- f) Hans Forrer Rüegg.- f) René Konanz Serrano.-f) Diego Quiñones Chiriboga.- f) Cristoph Franziskus Stocker.- f) Rainer Tettke Müller.- f) Johann Steiner Scherer.- f) Fernando Quiñones Peña, pspd A.- f) Antonio Seiler Zerega p.s.p.d y p.l.q.r.d Ricardo Seiler Zerega, f) J. Antonio Seiler Pareja pspd y pldprd Max Konanz Muñoz, Evelina Konanz de Dueñas, Max Konanz Serrano.- f) Johann Steiner Scherer.-

Certifico que es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL), al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, abril 22 de 2014.-



AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA
SECRETARIA



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SWISSOIL DEL ECUADOR S. A

CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ABRIL DE 2014

ACCIONISTA	Nº C.I./PASAP./RUC	REPRESENTANTE	# ACCIONES	LIBERADAS	NOMINATIVAS	ORDINARIAS	VIACCION \$	VOTOS
AVTSHAR AG	SE-G-00001033	Frei Pérez, Bernhard Emil	330,000	"	"	"	1.00	330,000
CHASQUIS HOLDING AG	CH-130.3.017.637-3	Frei Pérez, Bernhard Emil	80,000	"	"	"	1.00	80,000
MAMEMA AG	SE-G-00001034	Frei Pérez, Bernhard Emil	330,000	"	"	"	1.00	330,000
QUITO HOLDING AG	CH-100.3.793.893-4	Frei Pérez, Bernhard Emil	80,000	"	"	"	1.00	80,000
Forrer Rüegg, Hans Alfons	O900165366		176,000	"	"	"	1.00	176,000
Frei Pérez, Bernhard Emil	O908715246		100,000	"	"	"	1.00	100,000
Frei Pérez, Herbert Werner	O905683967		100,000	"	"	"	1.00	100,000
Konanz Muñoz, Max Nicolas	O903287498	Jose Antonio Seiler Pareja	6,000	"	"	"	1.00	6,000
Konanz de Dueñas Evelina	O904752342	Jose Antonio Seiler Pareja	80,000	"	"	"	1.00	80,000
Konanz Serrano, Max	O903874881	Jose Antonio Seiler Pareja	80,000	"	"	"	1.00	80,000
Konanz Serrano, René Roberto	O902777291		84,000	"	"	"	1.00	84,000
Quiñones Chiriboga, Diego	O900716622		80,000	"	"	"	1.00	80,000
Quiñones Peña, Fernando	1708025976		24,000	"	"	"	1.00	24,000
Seiler Pareja, José Antonio	O908991110		40,000	"	"	"	1.00	40,000
Seiler Zerega, José Antonio	O903466969		140,000	"	"	"	1.00	140,000
Seiler Zerega, Ricardo Vicente	902599661		180,000	"	"	"	1.00	180,000
Steiner Scherer Johann	903523330		50,000				1.00	50,000
Stocker Bucher, Christoph Franzisku	1002441838		4,000	"	"	"	1.00	4,000
Tetke Müller, Rainer Theodor	1702515733		36,000	"	"	"	1.00	36,000
SUMAN:			2,000,000					2,000,000

Capital Suscrito concurrente: \$ 2,000,000.00

Capital Pagado concurrente: \$ 2,000,000.00

Objeto de la Junta:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;
- 3) Resolver sobre el destino de las utilidades;
- 4) Designar para el nuevo periodo estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 5) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

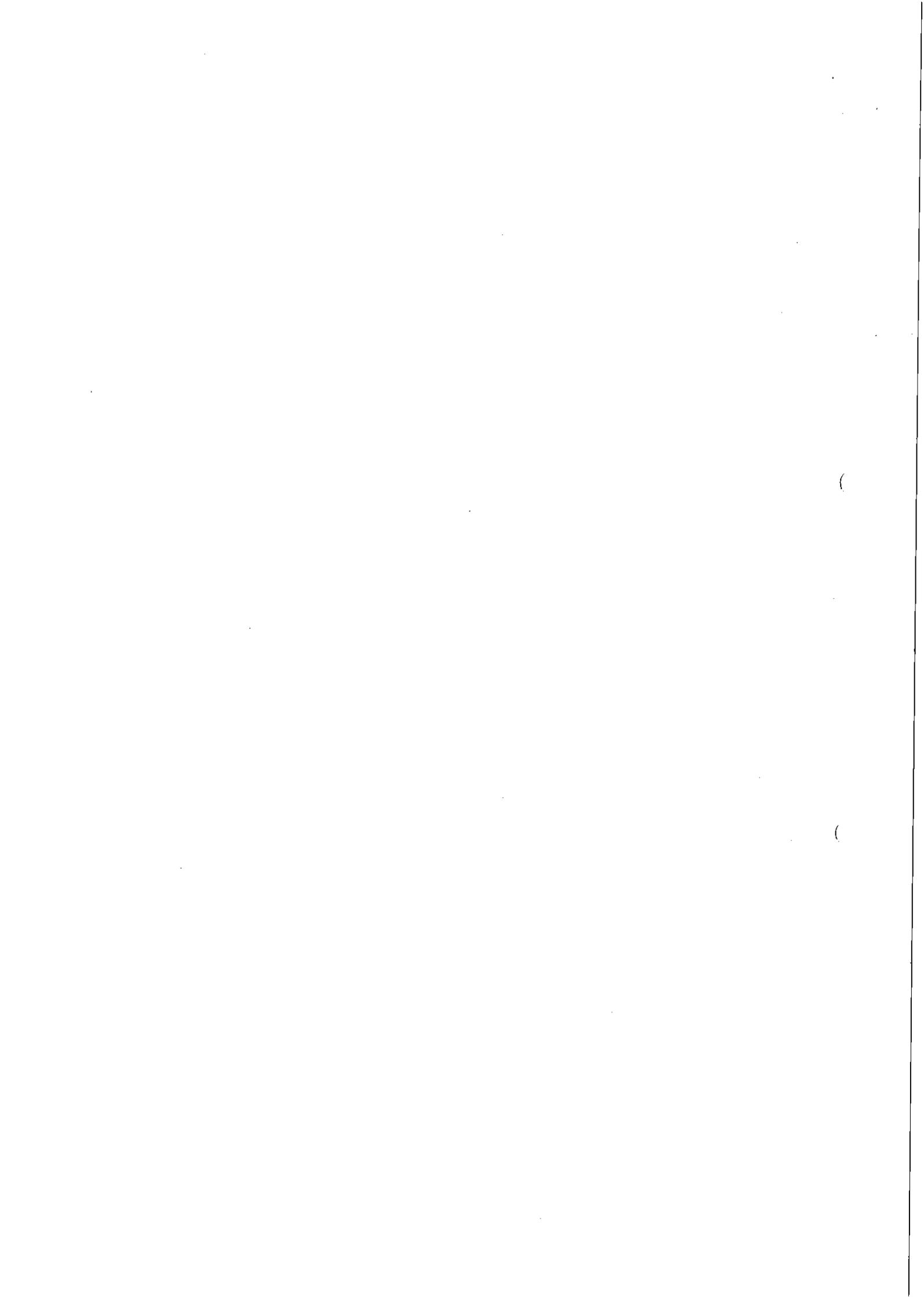
Guayaquil, 22 de abril de 2014


PRESIDENTE


SECRETARIA

Convocatoria: UNIVERSAL

X J A S E



Abril 18 del 2014.

Señor
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil.-

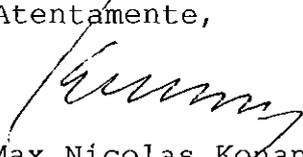
De mis consideraciones:

Por medio de la presente Carta Poder, pongo a su conocimiento que he designado a JOSE ANTONIO SEILER PAREJA para que me represente con el total de las acciones que poseo en esa compañía, en la Junta General de Accionistas que se reunirá el día 22 de abril del 2014.

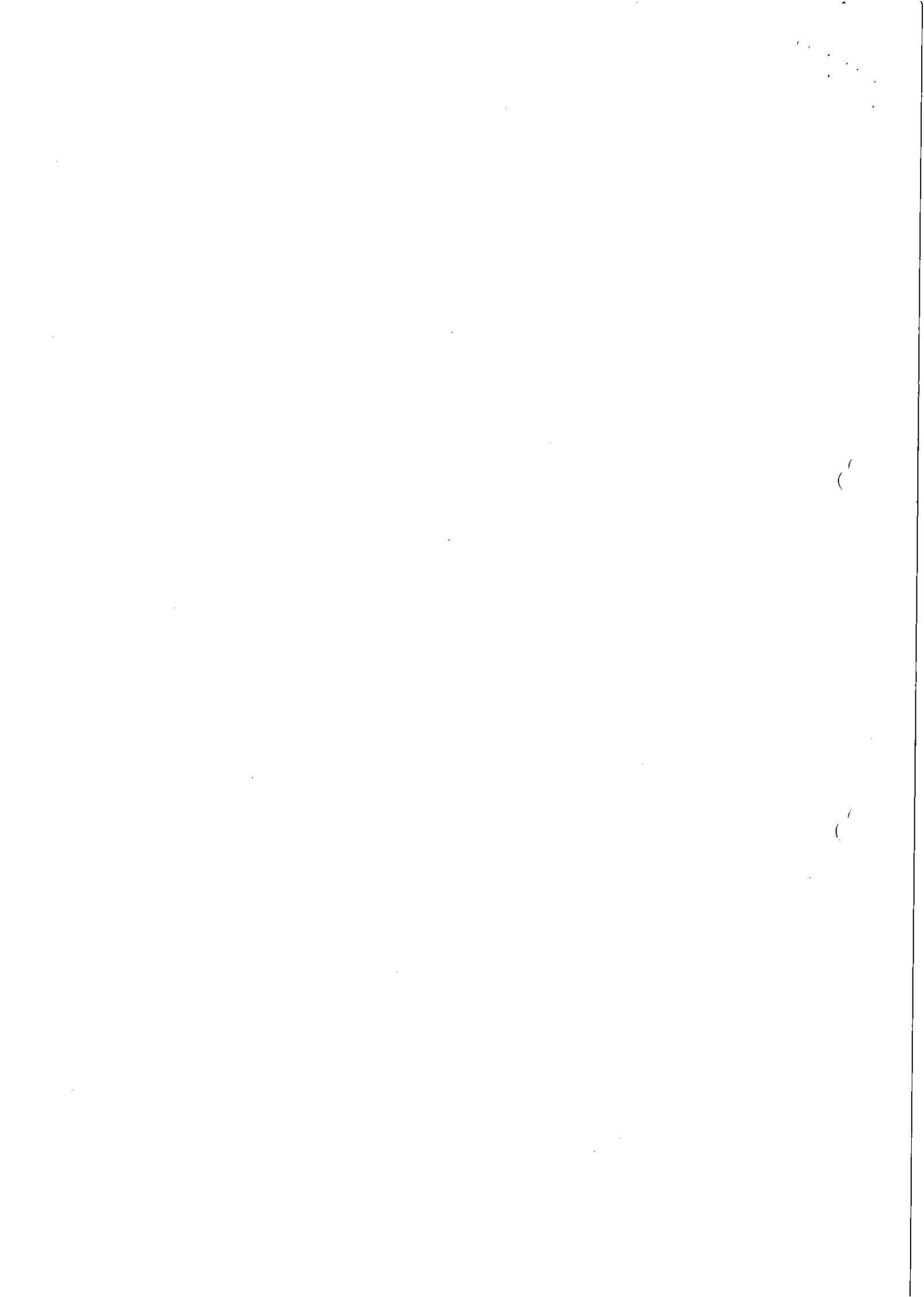
Confiero a mi representante todas las facultades necesarias, sin limitación alguna, para que a mi nombre intervenga en todas las deliberaciones y votaciones que tengan lugar.

En caso de que en esa Junta se acordare aumentar el capital de la compañía, autorizo a mi representante a suscribir todas las acciones que me correspondan en el aumento de capital, de acuerdo con el derecho preferente que le concede la ley, así como las que le fueren ofrecidas por no ser tomadas por otros accionistas.

Atentamente,



Max Nicolas Konanz Muñoz.



Abril 18 del 2014.

Señor
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Ecuador.

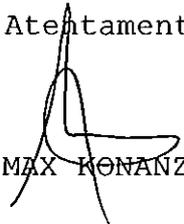
De mi consideración:

Por la presente carta poder, pongo a su conocimiento que he designado a JOSE ANTONIO SEILER PAREJA para que me represente con el total de las acciones que poseo en esa compañía, en la Junta General de Accionistas que se reunirá el día 22 de abril del 2014.

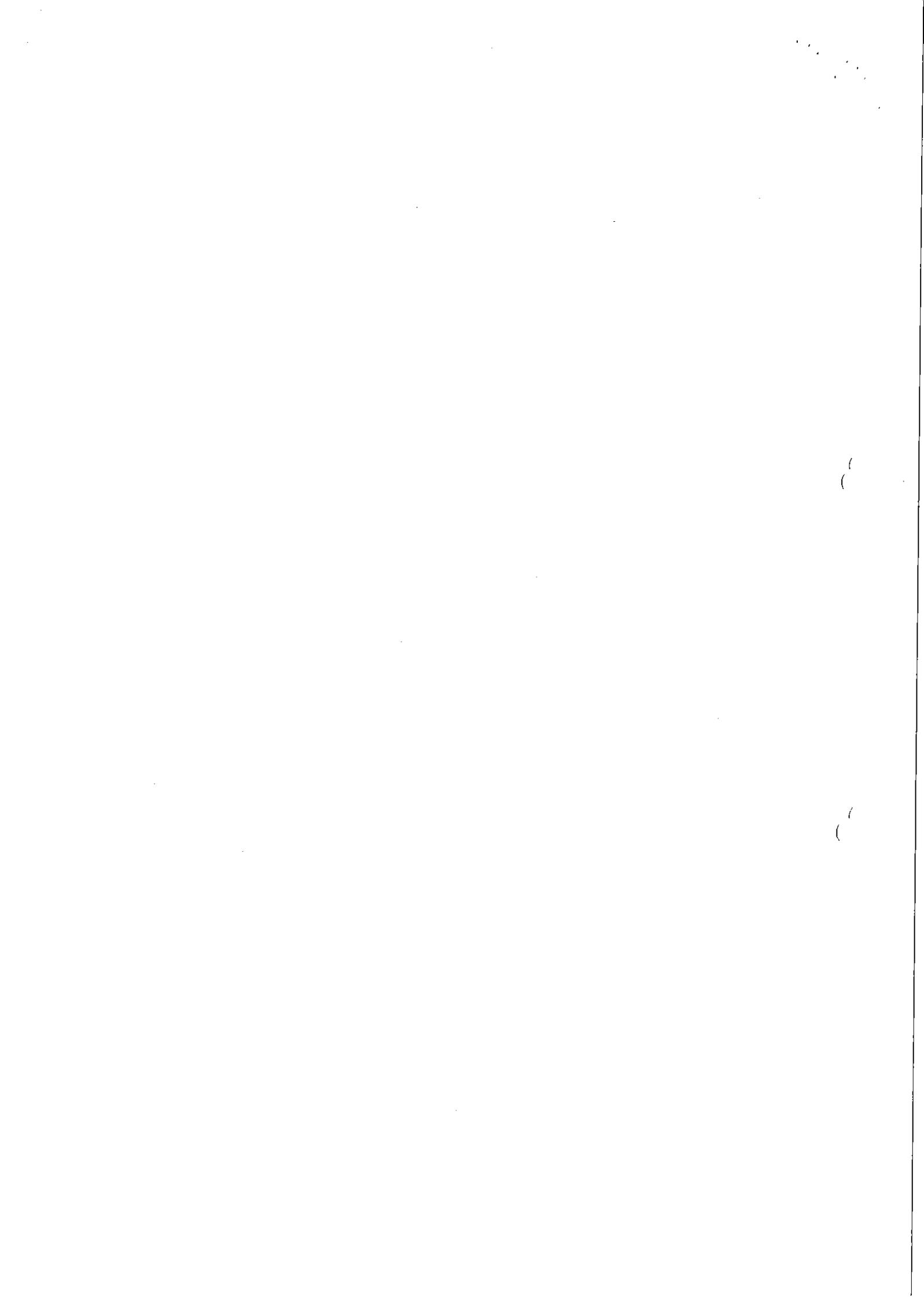
Confiero a mi representante todas las facultades necesarias, sin limitación alguna, para que intervenga en todas las deliberaciones y votaciones que tenga lugar.

En caso de que en esa Junta acordare aumentar el capital de la compañía, autorizo a mi representante suscribir todas las acciones que me correspondan en el aumento de capital, de acuerdo con el derecho preferente que le concede la ley, así como las que le fueren ofrecidas por no ser tomadas por otros accionistas.

Atentamente,



MAX RONANZ SERRANO



Abril 18 del 2014.

Señor
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Ecuador.

De mi consideración:

Por la presente carta poder, pongo a su conocimiento que he designado a JOSE ANTONIO SEILER PAREJA para que me represente con el total de las acciones que poseo en esa compañía, en la Junta General de Accionistas que se reunirá el día 22 de abril del 2014.

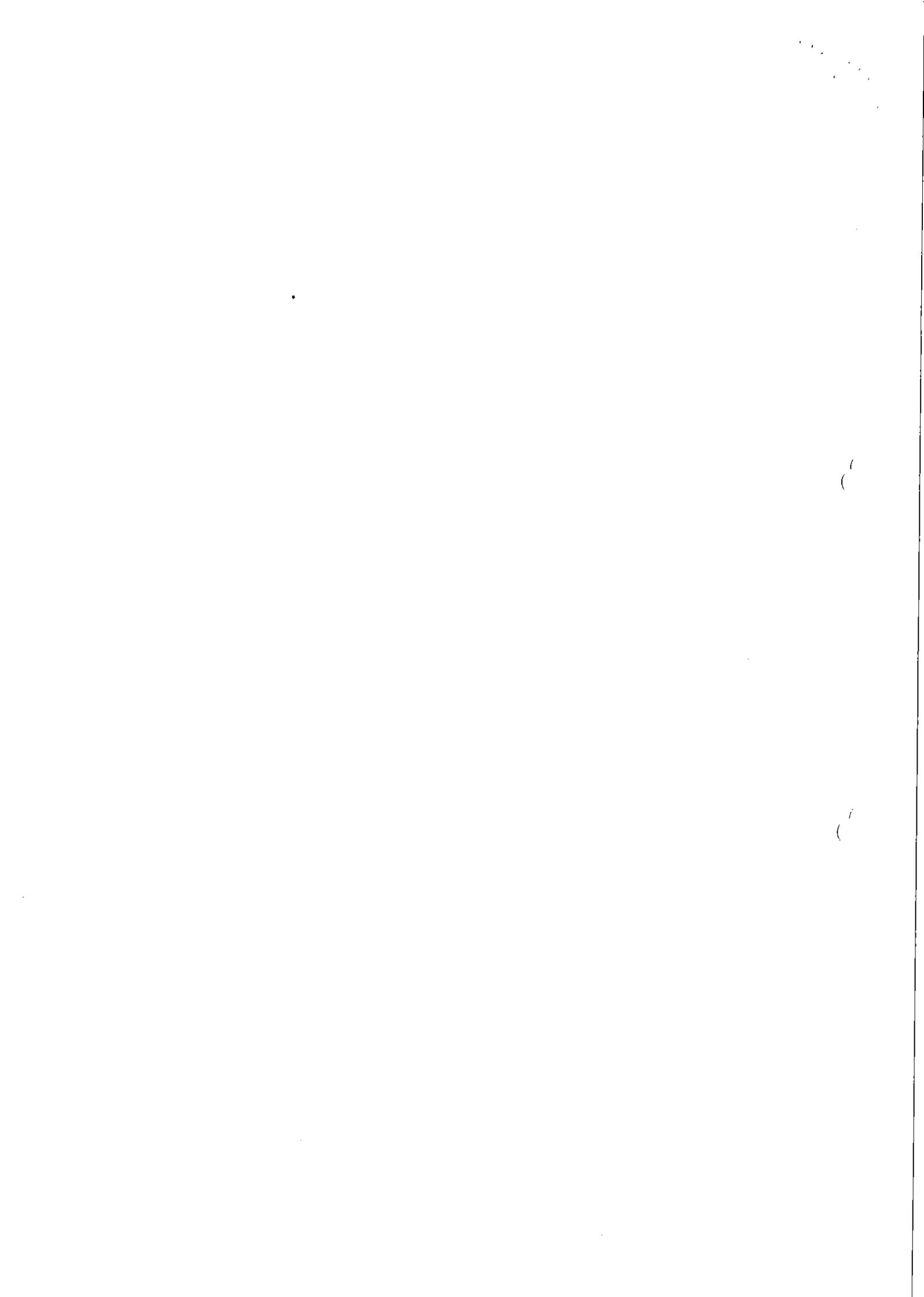
Confiero a mi representante todas las facultades necesarias, sin limitación alguna, para que intervenga en todas las deliberaciones y votaciones que tenga lugar.

En caso de que en esa Junta acordare aumentar el capital de la compañía, autorizo a mi representante suscribir todas las acciones que me correspondan en el aumento de capital, de acuerdo con el derecho preferente que le concede la ley, así como las que le fueren ofrecidas por no ser tomadas por otros accionistas.

Atentamente,



EVELINA KONANZ SERRANO DE DUEÑAS



Abril 18 del 2014.

Señor
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil.

De mis consideraciones:

Alfred Blättler Gabriel, a nombre y en representación de **QUITO HOLDING AG**, compañía organizada y existente al amparo de la leyes de Suiza, por el presente instrumento pongo en su conocimiento que he designado a **BERNHARD FREI PEREZ**

APODERADO o MANDATARIO de la sociedad de mi representación, para que me represente con la totalidad de las acciones que posee **QUITO HOLDING AG**, en la Junta General de Accionistas que se reunirá el 22 de abril del 2014.

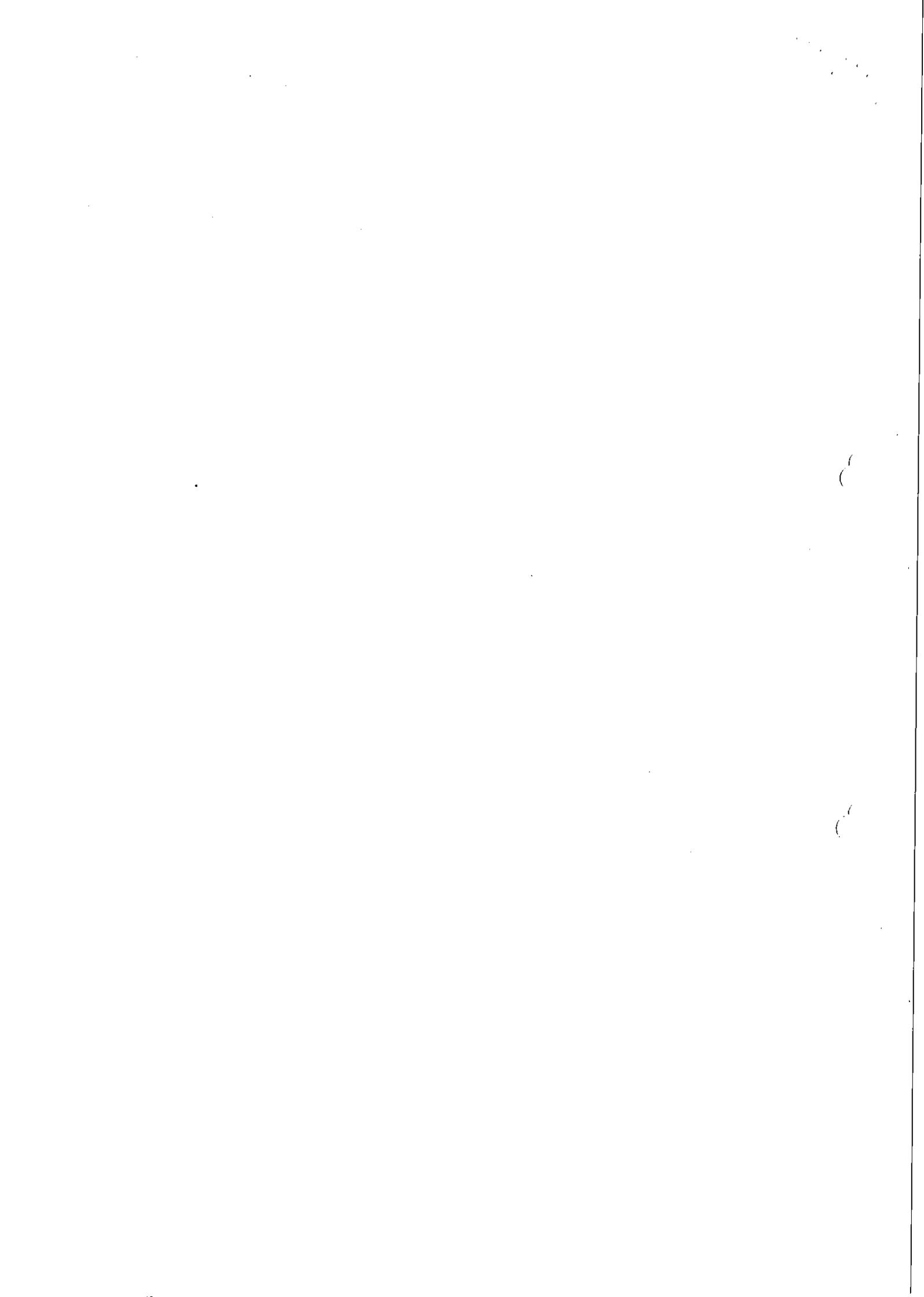
Confiero a mi representante todas las facultades necesarias, sin limitación alguna, para que intervenga a nombre de **QUITO HOLDING AG** en todas las deliberaciones y votaciones que tengan lugar.

En caso de que en esa Junta se acordare aumentar el capital de la compañía, autorizo a mi representante a suscribir todas las acciones que correspondan a **QUITO HOLDING AG** en el aumento de capital, de acuerdo con el derecho preferente que le concede la ley, así como las que le fueren ofrecidas por no ser tomadas por otros accionistas.

Atentamente,
p. **QUITO HOLDING AG**



Alfred Blättler Gabriel
REPRESENTANTE LEGAL



Therwil, Suiza, 18 de abril del 2014.

Señor
Presidente de la Junta de Accionistas de SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Ecuador.

De mis consideraciones:

Marina Meijer-von Tscharnet, en mi calidad de Directora de MAMEMA AG, compañía organizada y existente al amparo de las leyes de Suiza, por el presente instrumento informa a usted que he designado a **BEERNHARD FREI PEREZ** APODERADO o MANDATARIO de la sociedad de mi representación, para que me represente con la totalidad de las acciones que posee mi representada en esa compañía, en la Junta General de Accionistas que se reunirá el 22 de abril del 2014.

Confiero al representante todas las facultades necesarias, sin limitación alguna, para que intervenga a nombre de MAMEMA AG en todas las deliberaciones y votaciones que tengan lugar.

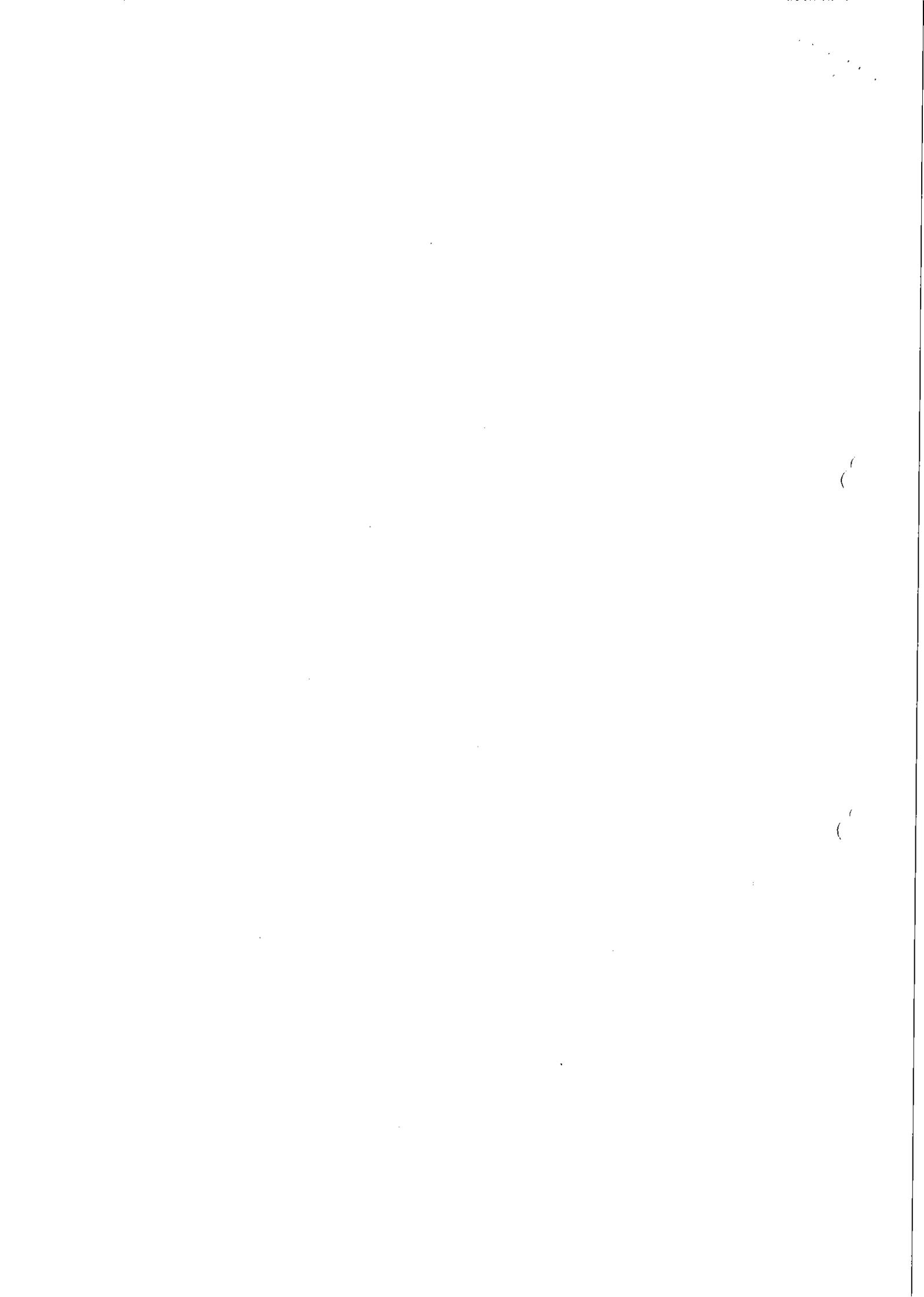
En caso de que en esa Junta se acordare aumentar el capital de la compañía, autorizo a mi representante a suscribir todas las acciones que corresponden a MAMEMA AG en el aumento de capital, de acuerdo con el derecho preferente que le concede la ley, así como las que le fueren ofrecidas por no ser tomadas por otros accionistas.

Atentamente,

MAMEMA AG



Marina Meijer-von Tscharnet
DIRECTORA



Abril 18 del 2014.

Señor
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil.

De mis consideraciones:

Gabriela Blättler Calder, a nombre y en representación de **CHASQUIS HOLDING AG**, compañía organizada y existente al amparo de la leyes de Suiza, por el presente instrumento pongo en su conocimiento que he designado a **BERNHARD FREI PEREZ**

APODERADO o MANDATARIO de la sociedad de mi representación, para que me represente con la totalidad de las acciones que posee **CHASQUIS HOLDING AG**, en la Junta General de Accionistas que se reunirá el 22 de abril del 2014.

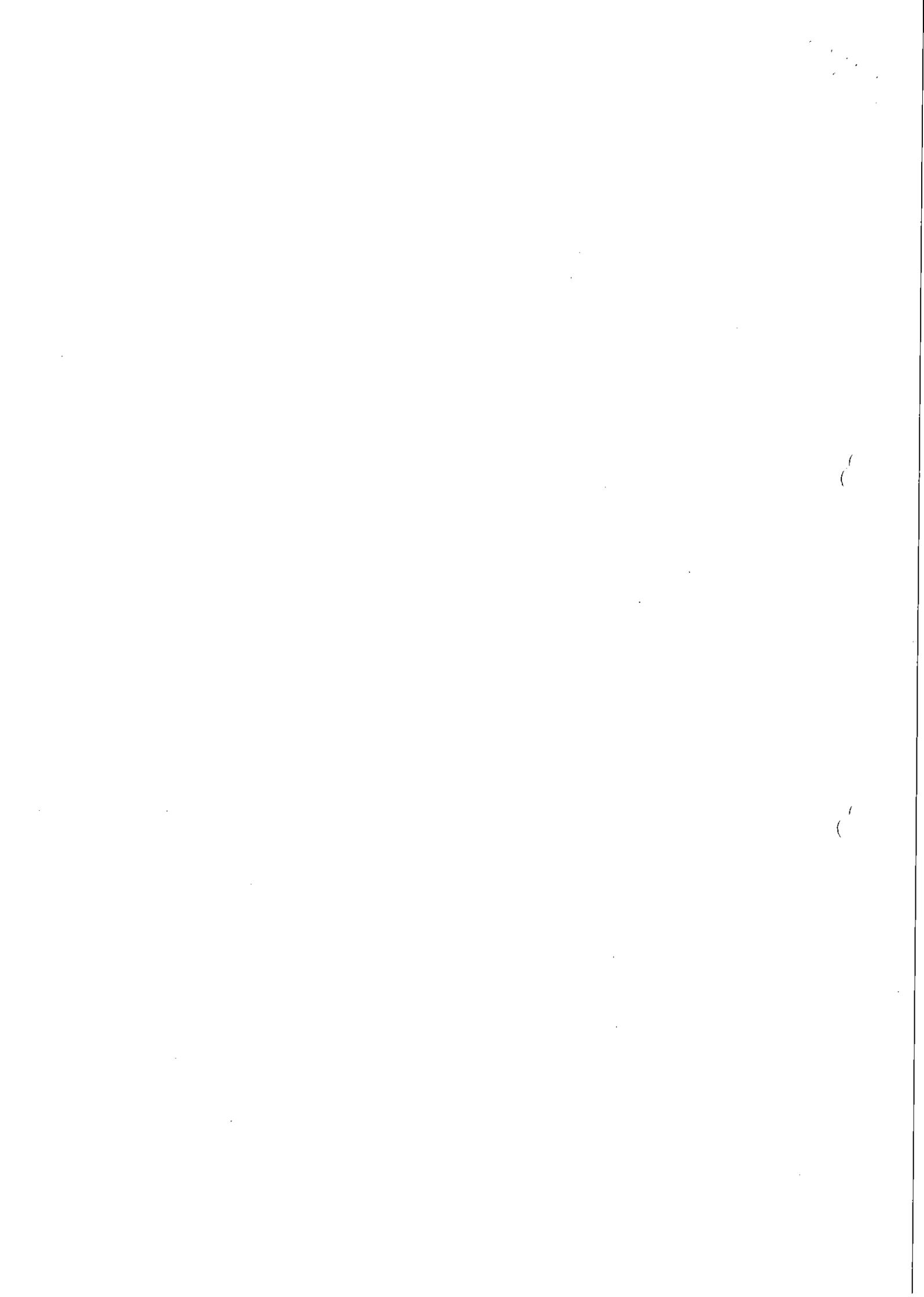
Confiero a mi representante todas las facultades necesarias, sin limitación alguna, para que intervenga a nombre de **CHASQUIS HOLDING AG** en todas las deliberaciones y votaciones que tengan lugar.

En caso de que en esa Junta se acordare aumentar el capital de la compañía, autorizo a mi representante a suscribir todas las acciones que correspondan a **CHASQUIS HOLDING AG** en el aumento de capital, de acuerdo con el derecho preferente que le concede la ley, así como las que le fueren ofrecidas por no ser tomadas por otros accionistas.

Atentamente,
p. **CHASQUIS HOLDING AG**



Gabriela Blättler Calder
REPRESENTANTE LEGAL



S-chanf, Suiza, 18 de abril del 2014.

Señor

Presidente de la Junta de Accionistas de SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Ecuador.

De mis consideraciones:

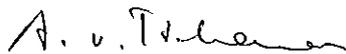
Ada Régula von Tscharnner, en mi calidad de Directora de AVTSCHAR AG, compañía organizada y existente al amparo de las leyes de Suiza, por el presente instrumento informa a usted que he designado a BERNHARD FREI PEREZ APODERADO o MANDATARIO de la sociedad de mi representación, para que me represente con la totalidad de las acciones que posee mi representada en esa compañía, en la Junta General de Accionistas que se reunirá el 22 de abril del 2014.

Confiero al representante todas las facultades necesarias, sin limitación alguna, para que intervenga a nombre de AVTSCHAR AG en todas las deliberaciones y votaciones que tengan lugar.

En caso de que en esa Junta se acordare aumentar el capital de la compañía, autorizo a mi representante a suscribir todas las acciones que corresponden a AVTSCHAR en el aumento de capital, de acuerdo con el derecho preferente que le concede la ley, así como las que le fueren ofrecidas por no ser tomadas por otros accionistas.

Atentamente,

AVTSCHAR AG



Ada Régula von Tscharnner
DIRECTORA

