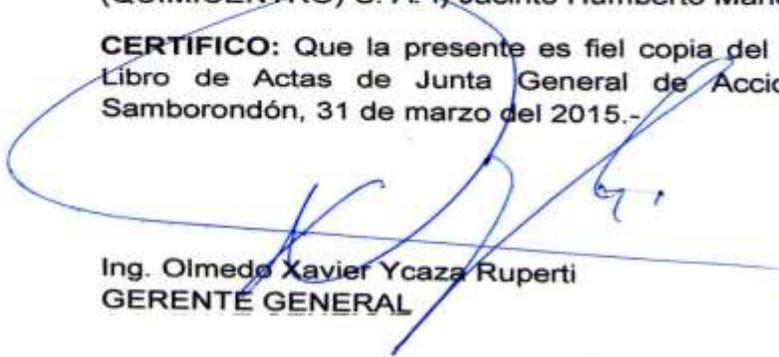


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KINGSELSA S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.-

El día 31 de marzo del 2015, a las 9h30, en la oficina 112 del primer piso alto del edificio Global Center, ubicado en el cantón Samborondón, Km. 5.5 de la Vía a Samborondón, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de KINGSELSA S.A. con la asistencia de todos los accionistas: ING. OLMEDO XAVIER YCAZA RUPERTI, por sus propios derechos, propietario de 125.000 acciones; y, la compañía QUIMICA CENTRO AMERICANA DEL ECUADOR (QUIMICENTRO) S. A., propietaria de 125.000 acciones, representada por su Gerente General, señor Jacinto Humberto Mancero Gando; todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$1.00 cada una. Queda fijado el siguiente orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, por el ejercicio económico 2014. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, por el ejercicio económico 2014. **3)** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. **4)** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades. **5)** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015. Es nombrado Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Jacinto Humberto Mancero Gando y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor Ing. Olmedo Xavier Ycaza Rupert, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de la sesión, conforme lo dispone la Ley de Compañías. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones. Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, por el ejercicio económico 2014.- La Junta General, luego de escuchar el informe del Gerente General, Ing. Olmedo Xavier Ycaza Rupert, resuelve aprobarlo; se abstuvo de votar el Gerente General. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, por el ejercicio económico 2014.- Por Secretaría se lee el informe presentado por el Comisario, señor Econ. Alan Sierra, el cual es aprobado por la Junta General; se deja constancia que se abstuvo de votar el Gerente General. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.- La Junta General luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 resuelve aprobarlo; se abstuvo de votar el Gerente General en este punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.- Al respecto, el Gerente General indica que la compañía tuvo una utilidad contable de \$101,419.50, de lo cual se destinará el 15%, esto es \$15,212.92 para los trabajadores; se destinará \$24,097.31 para el Impuesto a la Renta; \$6,210.93 para la Reserva Legal y la ganancia neta de \$55,898.34 queda a disposición de los accionistas. Quinto punto del orden del día: Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.- La Junta General resuelve reelegir al señor ING. ALAN SIERRA NIETO como

COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el ejercicio económico 2015, habiendo sido la votación unánime. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la sesión concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, el Gerente General lee la presente acta, la cual es aprobada por todos los accionistas. El Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión cuando son las 10h30 del día de su instalación. Firman para constancia todos los presentes. f) Jacinto Humberto Mancero Gando-Presidente Ad-Hoc de la sesión; f) Ing. Olmedo Xavier Ycaza Ruperti-Gerente General-Secretario; p. Química Centro AmERICANA del Ecuador (QUIMICENTRO) S. A. f) Jacinto Humberto Mancero Gando-Gerente General.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de KINGSELSA S.A. Samborondón, 31 de marzo del 2015.-



Ing. Olmedo Xavier Ycaza Ruperti
GERENTE GENERAL