

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECOPAINT S.A; CELEBRADA
EL 2 DE ENERO DE 2014**

En la ciudad de Quito el 1 de Enero de 2014 siendo las 13h00, reunidos el local ubicado en la calle Manuel Ignacio Pareja lote 540 y Av. La Ecuatoriana, los accionistas de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocándose también de manera especial a la Sra. Adriana Ivonne Beltrán Ruiz en calidad de Gerente y por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. PUNTO ÚNICO: conocer el informe de gerencia durante este período:

Toma la palabra Ivonne Beltrán e indica en forma calendarizada:

Enero a marzo:

En vista de la relación comercial de ACSUIN (aliada de ECOPAINT) y Kimberly Clark, se habría detectado que el portafolio de la división de higiene institucional de ACSUIN S.A. es limitado en cuanto a solucionar las necesidades específicamente de dos segmentos de industrias:

- 1.- Concesionarias automotrices
- 2.- Industrias Alimenticias
- 3.- Hotelería y turismo

Considerando el tema ECOPAINT se podría convertir en un gestor fabricante y proveedor de estos insumos tanto para ACSUIN como para otros comercializadores de Kimberly Clark por lo que se elaboró un portafolio inicial de:

Desengrasantes,

Accesorios limpiadores (escobas, limpiavidrios, palas, tachos)

Alcoholes y geles desinfectantes .

Se desarrolló también kits de higiene diferenciados para Turismo,

Sin embargo la Presidencia consideró que nos estábamos desviando del segmento de mercado principal y con vistas a complementar de mejor manera el mercado aprobó que se trabaje con la línea de equipos de aplicación marca VALVER de España, misma que tiene el mercado de decorados especiales.

Abril a mayo:

Se realizó la revisión de los equipos VALVER de la mano del Sr. Bolívar Porras accionista, quien fue el gestor del contacto inicial de esta empresa y se catalogaron equipos para la venta, sin embargo debido a que Bolívar sería quien daría soporte técnico de los equipos y consta en nómina de ACSUIN S.A, la decisión final de presidencia fue que ACSUIN maneje la línea.

Junio a agosto:

Dada la introducción en el mercado de la línea de poliuretano base agua y dadas las Buenas relaciones con ECOPAINT de las marcas relacionadas, se analizó trabajar con estas mismas resinas para el mercado de cosmética en la elaboración de esmaltes de uñas como complemento de portafolio se conceptualizaron kits para el cuidado e higiene alternativos para un "trabajo más limpio", esto a forma de campaña que complementaría la gestión de venta, paralelamente, se analizó en uso el producto, y se detectó que los tiempos de secado de nuestro barniz, y la serían un limitante de nuestro trabajo de introducción, además de que del uso no tiene frecuencia específica y nuestro tiempo de caducidad sería muy corto, consideración también de que la implicación logística exige ampliar el personal en forma considerable se eleva el costo del producto que ya de por sí es más costoso y pierde competitividad con el nitroceluloso que está posicionado en el mercado, por lo que proyecto fue catalogado por el momento como no viable.

Alternó también se analizó junto a 3M la necesidad de introducir esta marca en el mercado de "cuidado automotriz" (autolujos, lavado, y souvenirs de concesionarias).

El desarrollo de producto básicamente direccionó al reforzamiento del protector de tableros y shampoo, 3m se mostró muy abierto al desarrollo de nuevas presentaciones, y generación de nuevos kits propuestos por Ecopaint, sin embargo se consideró en reunión con el Sr. Beltrán que dado que estos son ítems muy básicos en el desarrollo, podríamos proceder con marca propia para los mismos y se aprueba el proyecto para proceder con marca propia.

Septiembre-noviembre:

Se encontró algunos fabricantes de marca blanca para los productos aprobados en el período anterior, Sin embargo nos dimos cuenta de que es imperativo complementar la línea para generar volumen y peso de negociación, por lo que se retoma el tema de los meses de enero a marzo y a fin de desarrollan 3 tipos de desengrasante para direccionarlos como de uso específico en mercados especializados, en vista de que ACSUIN era propleitaria de la marca ciclón, se verificó la utilización de la misma para estos productos mediante una concesión que extendería a ECOPAINT, sin embargo existe en el mercado la marca de jabones con el mismo nombre y específicamente

para este tipo de productos se generaba un cruce, para evitar confusiones en el mercado, se procedió a generar ECDPAINT como marca registrada previo al desarrollo de cualquier ítem.

Diciembre:

Quedamos en la espera de completar el Registro de marca.

Señor presidente de la Junta, los accionistas y la señora secretaria que certifica.

JHONNY EDUARDO CAÑAR GARZON

C.I. 171177194-7

ACCIONISTA

BOLIVAR ALBERTO PORRAS VÉLEZ

C.I. 1717866124

ACCIONISTA

EDGAR ENRIQUE BELTRAN ZAPATA

C.I. 170425619-5

ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC

SARA IVES BELTRAN RUIZ

C.I. 172201826

ACCIONISTA

VICTORIA NOHEMI BELTRAN RUIZ

C.I. 171983178

ACCIONISTA

ADRIANA IVONNE BELTRAN RUIZ

C.I. 1716821135

SECRETARIA AD-HOC