

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.**

En Quito, a 27 de marzo del dos mil trece, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A., situado en la Av. Galo Plaza Lasso (antes 10 de Agosto) N° 10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los accionistas con el objeto de realizar esta junta general.

En ausencia del señor Louis Mulder Panas y en su representación, preside la sesión el señor Richard Miller y actúa como secretario el señor Hugo López Donoso, en su calidad de Gerente General de la compañía, con voz pero sin voto.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de accionistas de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada acción tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	VALOR USD	ACCIONES
	99,99997	3.635.380,00	3.635.380
QUICORP S.A. Representada por el Señor Walter Guggenbühl			
EMEFIN S.A. Representada por el Señor Richard Miller	0,00003	1,00	1
TOTAL	100,00	3.635.381,00	3.635.381

Se comprueba la conformidad de los poderes otorgados por los accionistas Quicorp S.A. y Emefin S.A., los cuales se incorporan al expediente del acta.

Estando representada en la junta la totalidad de las acciones representativas del capital pagado de la sociedad y de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian a su derecho de convocatoria previa y resuelven constituirse por unanimidad en esta primera Junta General Universal Extraordinaria de conformidad con la ley.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

- a) Aprobación del informe presentado por el comisario.
- b) Aprobación de la memoria del gerente así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio 2012 preparado por la administración.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio.
- d) Nombramiento de vocales principales y suplentes del directorio.
- e) Elección de entre los vocales del directorio, al presidente y vicepresidente de la compañía por el período de un año.
- f) Nombramiento de un comisario principal.
- g) Designación de auditores externos para el ejercicio 2013.

Los accionistas aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos.

El presidente dio lectura al informe de la memoria del gerente, al informe preparado por el comisario, así como a las cifras del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre 2012, que se insertan a continuación:

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
(expresado en dólares de los Estados Unidos de América – US\$)

<u>Activos</u>	
Activos corrientes:	
Efectivo y equivalente de efectivo	US\$ 32.866
Cuentas por cobrar comerciales y y otras cuentas por cobrar	7.030.793
Inventarios	8.263.530
Gastos pagados por anticipado	48.567
Total activos corrientes	15.375.756
Activos no corrientes:	
Propiedades y equipos	1.213.920
Intangibles	4.633
impuesto a la Renta diferido	49.648
Total activos no corrientes	1.268.201
Total activos	US\$ 16.643.957

<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos corrientes:		
Prestamos y obligaciones financieras	US\$	5.700.686
Cuentas por pagar		6.027.791
Otras cuentas por pagar		156.822
Beneficios de empleados		284.677
Total pasivos corrientes		12.169.976
Pasivos no corrientes:		
Beneficios de empleados		846.38
Total pasivos	US\$	13.016.356
Patrimonio:		
Capital social	US\$	3.635.381
Resultado adopción NIIF		(43.013)
Utilidades disponibles		35.233
Patrimonio, neto		3.627.601
Total pasivos y patrimonio, neto	US\$	16.643.957

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

Estado de Resultados Integrales

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
(expresado en dólares de los Estados Unidos de América – US\$)

Ingresos ordinarios	US\$	15.993.455
Costo de Ventas		(11.103.464)
Ganancia Bruta		4.889.991
Otros ingresos		19.200
Gastos administrativos y ventas		(4.564.108)
Otros egresos		(3.549)
Costo financiero		(261.783)
Ganancia antes de impuesto a la renta		79.751
Impuesto a la renta, neto		(44.518)
Utilidad neta	US\$	35.233

El presidente informó que de la utilidad neta del ejercicio 2012 de USD 35.233 propone para cumplir con las normas legales, que el gerente registre contablemente el monto de USD 3.523 equivalente al 10% de la utilidad del ejercicio en la cuenta de Reserva Legal y el saldo de utilidades es decir el monto de USD 31.710 transferirla a la cuenta de resultados acumulados.

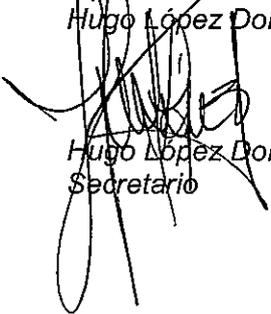
Luego de deliberar ampliamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
2. Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2012 así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio 2012 preparado por la administración, ratificando el monto contabilizado por concepto del impuesto a la renta, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.
3. Registrar contablemente el monto de USD 3.523, equivalente al 10% de la utilidad del ejercicio de USD 35.233, en la cuenta de Reserva Legal, y el saldo de utilidades es decir el monto de 31.710 transferirla a la cuenta de resultados acumulados.
4. Nombrar por el período de un año: (i) Como vocales principales del directorio a Catherine Mulder Panas, Jan Mulder Panas y Louis Mulder Panas, y (ii) Como vocales suplentes a los señores Walter Guggenbühl y Richard Miller.
5. Elegir por el período de un año a Louis Mulder Panas como Presidente, y a Catherine Mulder Panas como Vicepresidenta de la compañía.
6. Nombrar comisario principal al señor Fernando Valenzuela.
7. Designar auditores externos para el ejercicio 2013 a KPMG del Ecuador Cía. Ltda.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en unidad de acto con el secretario que certifica.

Se levanta la sesión a las 16:30 horas.

Es fiel copia del original del Acta que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, suscrita por los señores Walter Guggenbühl en representación de QUICORP S.A., Richard Miller en representación de EMEFIN S.A., y Hugo López Donoso en su calidad de Secretario. Lo certifico.-


Hugo López Donoso
Secretario