

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A., CELEBRADA EL
28 DE MARZO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 28 de marzo del dos mil catorce, siendo las 11:30 horas, en el domicilio social de QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A., situado en la Av. Galo Plaza Lasso (Antes Av. 10 de Agosto) No. 10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los señores Misael Ruiz Fierro, en representación de QUICORP S.A.; y, Xavier Andrade Cadena en representación de EMEFIN S.A., con el objeto de realizar esta junta general.

En ausencia del señor Leonardo Mulder Panas y en su representación, preside la sesión el señor Xavier Andrade Cadena y actúa como secretario Ad Hoc el señor Eduardo Alberto Félix Abarca, en su calidad de Apoderado Especial 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 Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente o representado el total del capital pagado y que cada acción tiene derecho a un voto, en la forma siguiente:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	VALOR: USD	ACCIONES
QUICORP S.A. Representada por: Misael Ruiz Fierro	99,99997	3.635.380,00	3.635.380
EMEFIN S.A. Representada por: Xavier Andrade Cadena	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 habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley de Compañías.

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

- a) Aprobación del informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- b) Aprobación de la memoria del Gerente, así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.



- 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 para el ejercicio económico 2014.
- g) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

Los asistentes aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El presidente dio lectura al informe preparado por el Comisario, a la memoria anual presentada por el Gerente General, así como a las cifras del Balance General y al estado de resultados integral al 31 de diciembre del 2013, que se insertan a continuación.

QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S. A.

(Una subsidiaria de Quicorp S.A.)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre del 2013

(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>31 Diciembre</u> <u>2013</u>	<u>31 Diciembre</u> <u>2012</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo		US\$ 920,267	32,866
Cuentas por cobrar	XX	8,089,523	7,030,793
Inventarios	XX	7,837,597	8,263,530
Gastos pagados por anticipado	XX	61,602	48,567
Total activos corrientes		<u>16,908,988</u>	<u>15,375,756</u>
Activos no corrientes:			
Propiedades y equipos	XX	1,379,768	1,213,920
Intangibles	XX	3,700	4,633
Otros Activos	XX	-	-
Impuesto diferido	XX	54,534	49,648
Total activos no corrientes		<u>1,438,003</u>	<u>1,268,201</u>
Total activos		US\$ <u>18,348,237</u>	<u>16,643,957</u>

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>Nota</u>		<u>31 Dic 2013</u>	<u>31 Dic 2012</u>
Pasivos Corrientes:				
Préstamos y obligaciones financieras	XX	US\$	6,536,488	5,700,686
Cuentas por pagar	XX		5,984,652	6,027,791
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	XX		95,644	156,822
Beneficios de empleados	XX		422,395	284,677
Total pasivos corrientes			13,039,179	12,169,976
Pasivos no corrientes:				
Beneficios de empleados	XX		897,093	846,380
Préstamos y obligaciones financieras			216,667	-
Total pasivos no corrientes			1,113,759	846,380
Total pasivos			14,152,938	13,016,356
Patrimonio:				
Capital social	XX		3,635,381	3,635,381
Reserva Legal			3,523	-
Utilidades disponibles			599,407	35,233
Resultado acumulado proveniente de la adopción por primera vez de las NIIF	XX		(43,013)	(43,013)
Patrimonio neto			4,195,299	3,627,601
Total pasivos y patrimonio neto		US\$	18,348,237	16,643,957

QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S. A.

(Una subsidiaria de Quicorp S. A.)

Estado de Resultados Integrales

Año terminado el 31 de diciembre del 2013, con cifras comparativas del 2012

(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>Nota</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingresos ordinarios	US\$	32,052,180	15,993,455
Costo de ventas	18	(22,704,577)	(11,103,464)
		<hr/>	<hr/>
Ganancia bruta		9,347,603	4,889,991
Otros ingresos		317,070	19,203
Gastos de administración y ventas	18	(8,337,671)	(4,564,111)
Otros egresos		(6,962)	(3,550)
Ingreso financiero	22	-	-
Costo financiero	22	(599,154)	(261,783)
		<hr/>	<hr/>
Ganancia antes de impuesto a la renta		720,886	79,751
		<hr/>	<hr/>
Impuesto a la renta, neto	14	(153,189)	(44,518)
		<hr/>	<hr/>
Utilidad neta y resultado integral			
del período	US\$	567,698	35,233
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

El Presidente informó que de la utilidad neta del ejercicio 2013 de USD 567.698,00 propone para cumplir con las normas legales, que el Gerente registre contablemente el monto de USD 56.769,80 equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio en la cuenta Reserva Legal y el saldo de utilidades, es decir el monto de USD 510.928,20 transferirla a la cuenta de Resultados Acumulados.

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

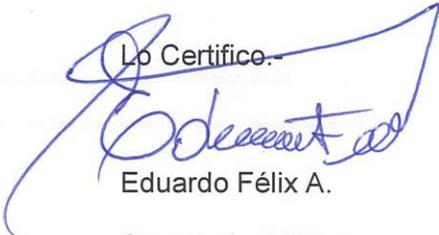
1. Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Aprobar la memoria del Gerente General sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2013, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2013 preparado por la administración, ratificando el monto contabilizado por concepto de 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 56.769.,80, equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio de USD 567.698,00, en la cuenta Reserva Legal y, el saldo de las utilidades, es decir el monto de USD 510.928,20 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 Misael Ruiz Fierro y Xavier Andrade Cadena.
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, para el ejercicio económico 2014.
7. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2014 a KPMG DEL ECUADOR CIA. 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 12:40 horas.

Es fiel copia certificada del original que reposa en el Libro Social de Actas y se encuentra suscrito por los señores Xavier Andrade Cadena en representación de EMEFIN S.A. y Misael Ruiz Fierro en representación de QUICORP S.A., y el señor Eduardo Félix Abarca en su calidad de secretario Ad Hoc de la junta.

Lo Certifico.



Eduardo Félix A.

Secretario Ad Hoc