

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A., CELEBRADA EL
27 DE MARZO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 27 de marzo del dos mil quince, 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 Louis Mulder Panas y en su representación, preside la sesión el señor Misael Ruiz Fierro y actúa como secretario Ad - Hoc el señor Eduardo Félix Abarca.

El secretario Ad - Hoc 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 2014.
- 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 2014.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
- 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 2015.
- g) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

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 2014, que se insertan a continuación.

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A.

Una subsidiaria de Quicorp. S. A.

Estado Separado de Situación Financiera

31 de diciembre del 2014

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

<u>Activos</u>	<u>2014</u>	<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2014</u>
Activos corrientes:		Pasivos Corrientes:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$ 979,140	Préstamos y obligaciones financieras	US\$ 5,085,547
Cuentas por cobrar	7,793,621	Cuentas por pagar	4,267,229
Inventarios	5,673,435	Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	449,970
Gastos pagados por anticipado	54,689	Beneficios de empleados	512,987
Total activos corrientes	<u>14,500,885</u>	Total pasivos corrientes	<u>10,315,733</u>
Activos no corrientes:		Pasivos no corrientes:	
Propiedades y equipos	1,754,460	Préstamos y obligaciones financieras	-
Intangibles	1,837	Beneficios de empleados	1,039,540
Impuesto diferido	88,048	Total pasivos no corrientes	<u>1,039,540</u>
Total activos no corrientes	<u>1,844,345</u>	Total pasivos	<u>11,355,273</u>
		Patrimonio:	
		Capital social	3,635,381
		Reserva Legal	60,293
		Utilidades disponibles	<u>1,294,283</u>
		Patrimonio neto	<u>4,989,957</u>
Total activos	US\$ <u>16,345,230</u>	Total pasivos y patrimonio neto	US\$ <u>16,345,230</u>



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A.

Estado de Resultados Integrales

31 de diciembre del 2014

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

		<u>2014</u>
Ingresos ordinarios	US\$	32,921,979
Costo de ventas		<u>(22,019,158)</u>
Ganancia bruta		10,902,821
Otros ingresos		298,063
Gastos de administración y ventas		(9,434,499)
Costo financiero		<u>(559,530)</u>
Ganancia antes de impuesto a la renta		1,206,855
Impuesto a la renta, neto		<u>319,948</u>
Resultado neto del período		886,907
Otros resultados integrales- Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período -(Pérdida) ganancia actuarial por planes de beneficios definidos		<u>(85,734)</u>
Resultado integral del período	US\$	<u><u>801,173</u></u>

El Presidente informó que de la utilidad neta del ejercicio 2014 de USD 801.173,00 propone para cumplir con las normas legales, que el Gerente registre contablemente el monto de USD 56.770,00 equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio en la cuenta Reserva Legal y el saldo de utilidades, es decir el monto de USD 801.173,00 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 2014, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2014 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 56.770,00, equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio, en la cuenta Reserva Legal y, el saldo de las utilidades, es decir el monto de USD 801.173,00 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 2015 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 de Directorio y se encuentra suscrito por los señores Xavier Andrade Cadena, 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.-

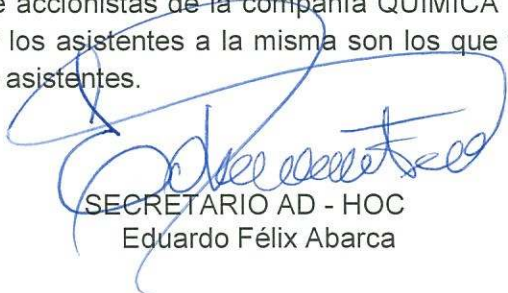
Eduardo Félix A.

Secretario Ad Hoc

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI.
S.A., REALIZADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

ACCIONISTAS	CAPITAL: USD	No. ACCIONES	FIRMA
QUICORP S.A. Representado por: Misael Ruiz Fierro	3'635.380,00	3.635.380	
EMEFIN S.A. Representada por: Xavier Andrade Cadena	1,00	1	
TOTAL:	3'635.381,00	3.635.381	

Certifico que el día de hoy, 27 de marzo del 2015 se realizó la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI. S.A., y los asistentes a la misma son los que firmaron el acta y los que constan en esta lista de asistentes.



SECRETARIO AD - HOC
Eduardo Félix Abarca