



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIFATEX S.A.

En Quito, a 30 de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 16:00 horas, en el domicilio de QUIFATEX S.A., situado en la Av. Galo Plaza Lasso (Antes Av. 10 de Agosto) No. 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 Giorgio Bianco Egli como presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Eduardo Félix A., con voz pero sin voto. Participa en la sesión el Sr. Fernando Valenzuela en su calidad de comisario de la compañía.

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 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
QUÍMICA SUIZA			
COMERCIAL S.A.	99,9999995	22,221,537.00	22,221,537
Representada por: Eduardo Félix A.			
INTERCONTINENTAL DE REPRESENTACIONES S.A.	0,0000005	2	2
Representado por Giorgio Bianco			
<b>TOTAL:</b>	<b>100,00</b>	<b>22,221,539.00</b>	<b>22,221,539</b>

Se comprueba la conformidad de los poderes otorgados por los accionistas QUÍMICA SUIZA COMERCIAL S.A., e INTERCONTINENTAL DE REPRESENTACIONES 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.

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

- a) Aprobación del informe presentado por el Comisario y conocimiento del informe de auditoría externa, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 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 2015.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
- 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 y un Suplente, para el ejercicio económico 2016.
- g) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.
- h) Autorizar al Gerente y todos los Apoderados Generales para que cada uno de ellos en conjunto con el Gerente u otro Apoderado, a doble firma, puedan solicitar créditos y sobregiros para la compañía, sin límite de cuantía, a las Instituciones del Sistema Financiero Nacional o a sus corresponsales extranjeras, sin perjuicio de que se solicite dichos créditos también a Instituciones Financieras extranjeras debidamente constituidas.

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

El Presidente dio lectura al informe del Gerente, al informe preparado por el Comisario y al Informe de Auditoría Externa, así como a las cifras del Balance General y de las cuentas de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre del 2015, que se insertan a continuación

**QUIFATEX S. A.**  
 Una subsidiaria de Quicorp. S. A.  
 Estado Separado de Situación Financiera  
 31 de diciembre del 2015, con cifras comparativas del 31 de diciembre del 2014

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

<u>Activos</u>		<u>31 Dic 2015</u>	<u>31 Dic 2014</u>
<b>Activos corrientes:</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$	7,171,799	4,833,613
Deudores comerciales y otras cuentas			
por cobrar		68,769,238	88,653,726
Inventarios		41,173,569	38,259,608
Otros activos		-	280,805
Pagos anticipados		335,894	283,599
Total activos corrientes		<u>117,450,501</u>	<u>132,311,351</u>
<b>Activos no corrientes:</b>			
Otras cuentas por cobrar	US\$	-	68,044
Propiedades y equipos		5,235,684	5,546,085
Intangibles		285,983	314,170
Inversiones		15,417,089	14,427,090
Impuesto a la renta diferido		247,933	364,409
Total activos no corrientes		<u>21,186,689</u>	<u>20,719,798</u>
<b>Total activos</b>		<u>138,637,190</u>	<u>153,031,149</u>
<b><u>Pasivos y Patrimonio, Neto</u></b>		<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>Pasivos corrientes:</b>			
Préstamos y obligaciones financieras	US\$	27,671,781	27,281,830
Acreedores comerciales		61,475,646	77,009,262
Otras cuentas y gastos			
acumulados por pagar		2,887,532	3,413,084
Provisión		617,445	617,445
Beneficios de empleados		3,271,226	2,958,644
Total pasivos corrientes		<u>95,923,630</u>	<u>111,280,265</u>
<b>Pasivos no corrientes:</b>			
Préstamos y obligaciones financieras		4,350,000	6,183,333
Beneficios de empleados		5,071,580	4,708,460
Total pasivos no corrientes		<u>9,421,580</u>	<u>10,891,793</u>
<b>Total pasivos</b>		<u>105,345,210</u>	<u>122,172,058</u>
<b>Patrimonio:</b>			
Capital social	US\$	22,221,539	22,221,539
Reserva Legal		943,340	581,047
Resultado acumulados, neto		10,127,101	8,056,505
Patrimonio, neto		<u>33,291,980</u>	<u>30,859,091</u>
Total pasivos y patrimonio, neto		<u>138,637,190</u>	<u>153,031,149</u>

**QUIFATEX S.A.**  
**Estado de Resultados Integrales**  
**31 de diciembre del 2015, con cifras comparativas del 31 de diciembre del 2014**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

		<u>31 Dic 2015</u>	<u>31 Dic 2014</u>
Ingresos ordinarios	US\$	275,014,025	243,854,589
Costo de ventas		(211,934,544)	(184,873,007)
<b>Ganancia bruta</b>		<b>63,079,481</b>	<b>58,981,582</b>
Otros ingresos		1,430,926	4,084,450
Gastos de administración y ventas		(55,133,265)	(54,419,070)
Otros egresos		(658,576)	(479,990)
Ingreso financiero		309,549	623,196
Costo financiero		(2,745,334)	(3,115,042)
<b>Ganancia antes de impuesto a la renta</b>		<b>6,282,781</b>	<b>5,675,126</b>
US\$			
<b>Impuesto a la renta, neto</b>		<b>(1,764,968)</b>	<b>(2,052,201)</b>
<b>Resultado Neto del Periodo</b>		<b>4,517,812</b>	<b>3,622,925</b>
 Otros Resultados Integrales - Partidas que No se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo:			
(Perdida) ganacia actuarial por planes			
de beneficios definidos		315,112	(43,652)
Otros resultados integrales, neto de impuesto		315,112	(43,652)
<b>Resultado integral del periodo</b>		<b>4,832,924</b>	<b>3,579,273</b>

El Presidente informó que la utilidad neta del ejercicio económico 2015 es de USD \$ 4'517.813 e indica que para cumplir con las normas legales, el Gerente registre contablemente el monto de USD \$ 451.781 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 \$ 4'066.032 propone 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 de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y dar por conocido el informe de auditoría externa.
2. Aprobar la memoria del Gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2015, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 \$ 451.781 equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio de USD 4'517.813, en la cuenta Reserva Legal, de conformidad con la obligación legal que tiene la administración de realizarlo así, y del saldo de utilidades, es decir del monto de USD 4'066.032, se aprueba proceder de la siguiente manera: a) USD 3'500.000, serán acreditados a los accionistas como dividendos, y; b) el saldo de USD 566.032 que se registre contablemente en la cuenta de resultados acumulados.
4. Nombrar por el período de un año: (i) Como Vocales Principales del Directorio a los señores Catherine Mulder Panas, Jan Mulder Panas y Louis Mulder Panas x, y (ii) como vocales suplentes a los señores Jaime Velasco, Eduardo Félix y Giorgio Bianco Egli.
5. Elegir por el período de un año, al señor Louis Mulder Panas como Presidente, y al (la) señor (Srta.) Catherine Mulder Panas como Vicepresidente (vicepresidenta) de la compañía.
6. Nombrar Comisario Principal al señor Fernando Valenzuela, para que ejerza esas funciones por el ejercicio económico 2016.
7. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2016, a la Firma Auditora Ernst & Young Ecuador E&Y Cia. Ltda.
8. Autorizar por unanimidad al Gerente y todos los Apoderados Generales para que cada uno de ellos en conjunto con el Gerente u otro Apoderado, a doble firma, puedan solicitar

créditos y sobregiros para la compañía, sin límite de cuantía, a las Instituciones del Sistema Financiero Nacional o a sus corresponsales extranjeras, sin perjuicio de que se solicite dichos créditos también a Instituciones Financieras extranjeras debidamente constituidas.

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 cesión a las 18:00 horas.

*Es fiel copia del original del Acta que reposa en el Libro de Actas de Junta de la compañía, suscrita por los señores Eduardo Félix A., en representación de QUÍMICA SUIZA COMERCIAL S.A., y en su calidad de Secretario Ad - Hoc y Giorgio Bianco Egli en representación de INTERCONTINENTAL DE REPRESENTACIONES S.A., Lo certifico:-*



Eduardo Alberto Félix Abarca

*Secretario Ad- Hoc*