

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A., CELEBRADA EL
28 DE MARZO DE 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 28 de marzo del dos mil dieciocho, 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 accionistas, con el objeto de realzar esta junta general.

En ausencia del señor Louis Mulder Panas y en su representación, preside la sesión el señor Giorgio Bianco y actúa como secretario el señor Hugo López Donoso, 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 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
QSI INTERNACIONAL S.A. Representada por Giorgio Bianco	99,99997	3.635.380,00	3.635.380
INTERCONTINENTAL DE REPRESENTACIONES S.A. Representada por Jaime Velasco	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 QSI INTERNACIONAL 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 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 2017.
- 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 2018.
- h) Autorizar al Gerente y todos los Apoderados Especiales para que cada uno de ellos en conjunto con el Gerente u otro Apoderado Especial, 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, exclusivamente para el cumplimiento del objeto social de la compañía.
- i) Aprobar el cambio de denominación y reforma de estatuto de la compañía a QSI ECUADOR S.A., y ratificar el nombramiento de gerente bajo la nueva denominación.

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, así como a las cifras del Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017, que se insertan a continuación:

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas Exc	Notas	2017	2016
Activo				
Activo corriente:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	C		1,026,915	771,444
Deudores comerciales, neto	E		6,492,207	6,389,759
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	I		428,344	335,237
Otras cuentas por cobrar	E1		133,971	259,608
Impuestos por recuperar	OOT		2,320,017	1,995,631
Inventarios, neto	F		6,409,349	6,492,978
Gastos pagados por anticipado	G		44,785	95,605

Total activo corriente		16,855,588	16,340,263
 Activo no corriente:			
Propiedad, muebles, equipos y vehículos, neto	K	1,567,552	1,645,411
Activo por impuesto diferido	O	183,747	57,725
Intangibles, neto	L	1,534	1,725
Total activo no corriente		1,752,833	1,704,861
Total activo		18,608,421	18,045,124

	Notas Exc	Notas	2017	2016
Pasivo y patrimonio				
Pasivo corriente:				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	N		5,319,735	5,042,410
Obligaciones financieras	Q		3,303,112	2,974,079
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	I		218,280	179,552
Pasivos contingentes	N1		9,990	25,000
Impuestos por pagar	OOT		367,761	503,840
Beneficios a empleados	P		516,556	478,662
Total pasivo corriente			9,735,434	9,203,542
Pasivo no corriente:				
Obligaciones financieras	Q		475,000	1,200,000
Beneficios a empleados	P		1,625,487	1,664,495
Total pasivo			11,835,921	12,068,037
Patrimonio:				
Capital social	T		3,635,381	3,635,381
Reserva legal	T		275,026	223,981
Resultados acumulados	T		2,862,093	2,117,725
Total patrimonio			6,772,500	5,977,087

Total pasivo y patrimonio

18,608,421

18,045,124

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas exc	Notas	2017	2016
Ingresos de actividades ordinarias		UA-UA1	32,493,923	31,217,862
Costo de ventas		VA VB VC-VD	(20,894,792)	(20,246,996)
Utilidad bruta			11,599,131	10,970,866
Gastos operativos:				
Gastos de administración y ventas		VB VC VD	(10,490,599)	(10,010,911)
Otros Ingresos, neto		UB	341,749	317,638
(Pérdida) en operación			1,450,281	1,277,594
Ganancia (pérdida) por diferencial cambiario			(13,152)	1,387
Ingresos financieros		UB	3,353	8,168
Gastos financieros		VE	(374,776)	(447,763)
(Pérdida) antes de impuesto a la renta			1,065,706	839,385
Impuesto a la renta		O	(304,799)	(328,937)

El Presidente Informó que durante el ejercicio económico del año 2017, las operaciones de la compañía generaron una utilidad antes de impuesto a la Renta de USD 1,065,706. Además señaló que el impuesto a la renta neto del ejercicio asciende a USD 304,799 y que luego de las demás deducciones de ley se obtuvo una utilidad neta de USD 760,907.

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 2017.
2. Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2017, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2017 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 76,090.70 equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio de USD 760,907.00 en la cuenta Reserva Legal y, el saldo de las utilidades, es decir el monto de USD 684,816.30 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 vocal suplente al señor Giorgio Bianco Egli.
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 2018.
7. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2018 a ERNST & YOUNG DEL ECUADOR E&Y CIA, LTDA.
8. Autorizar por unanimidad al Gerente y todos los Apoderados Especiales para que cada uno de ellos en conjunto con el Gerente u otro Apoderado Especial, 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, exclusivamente para el cumplimiento del objeto social de la compañía.
9. Aprobar el Cambio de denominación de la Compañía y Reformar el Artículo Primero de los estatutos sociales de la Compañía, con la nueva denominación aprobada de la misma que será QSI ECUADOR S.A. y ratifica el nombramiento vigente de Gerente General en la persona del señor Hugo López Donoso.

La Junta autoriza al señor Hugo Francisco López Donoso, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para que realice cuanto trámite sea necesario para el perfeccionamiento del acto jurídico de cambio de denominación.

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 12:30 horas.

**INTERCONTINENTAL DE
REPRESENTACIONES S.A.**



Representada por
Jaime Velasco Boada
Accionista



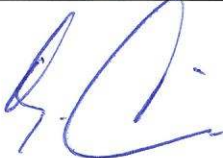
Hugo López Donoso
Secretario

QSI INTERNACIONAL S.A.



Representada por:
Giorgio Bianco Egli
Presidente 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 28 DE MARZO DEL 2018

ACCIONISTAS	CAPITAL: USD	No. ACCIONES	FIRMA
QSI INTERNACIONAL S.A. Representado por: Giorgio Bianco	3'635.380,00	3.635.380	
INTERCONTINENTAL DE REPRESENTACIONES S.A. Representada por: Jaime Velasco	1,00	1	
TOTAL:	3'635.381,00	3.635.381	

Certifico que el día de hoy, 28 de marzo del 2018 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
Hugo López Donoso