

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QSI ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 29 de Marzo de 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 11:30 horas, en el domicilio social de QSI ECUADOR 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 Egli y actúa como secretario el señor Hugo López Donoso, con voz pero sin voto. Participa en la sesión el Ing. Javier Ortiz Rosero 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
EMEFIN S.A. Representada por Giorgio Bianco Egli	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., 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.

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 2018.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio 2018.
- 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 2019.

- h) Autorizar al Gerente y todos los Apoderados Generales 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.

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 2018, que se insertan a continuación:

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2018	2017
Activo			
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	941,592	1,026,915
Deudores comerciales, neto	8	7,069,461	6,492,207
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	9	19,968	428,344
Otras cuentas por cobrar	10	375,788	133,971
Impuestos por recuperar	11	2,094,401	2,320,017
Inventarios, neto	12	5,996,144	6,409,349
Gastos pagados por anticipado		92,096	44,785
Total activo corriente		16,589,450	16,855,588
Activo no corriente:			
Propiedad, muebles, equipos y vehículos, neto	13	2,008,100	1,567,552
Activo por impuesto diferido	17(c)	147,982	183,747
Intangibles, neto		89,885	1,534
Total activo no corriente		2,245,967	1,752,833
Total activo		18,835,417	18,608,421

	Notas	2018	2017
		<hr/>	<hr/>
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14	5,488,777	5,319,735
Obligaciones financieras	16	2,355,601	3,303,112
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	9	21,677	218,280
Pasivos contingentes		-	9,990
Impuestos por pagar	11	315,788	367,761
Beneficios a empleados	15	570,247	516,556
Total pasivo corriente		8,752,091	9,735,434
		<hr/>	<hr/>
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	16	900,000	475,000
Beneficios a empleados	15	1,841,849	1,647,822
Total pasivo		11,493,940	11,858,256
		<hr/>	<hr/>
Patrimonio:			
Capital social		3,635,381	3,635,381
Reserva legal		351,117	275,026
Resultados acumulados		3,354,979	2,839,758
Total patrimonio	18	7,341,477	6,750,165
		<hr/>	<hr/>
Total pasivo y patrimonio		18,835,447	18,608,421
		<hr/>	<hr/>

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	19	32,808,558	32,493,923
Costo de ventas	20	(21,508,956)	(20,894,792)
Utilidad bruta		11,299,603	11,599,131
Gastos operativos:			
Ventas	21	(5,801,957)	(6,218,972)
Administración	22	(4,472,175)	(4,271,627)
Otros ingresos, neto		271,771	341,749
Utilidad en operación		1,297,241	1,450,281
Diferencia en cambio, neta		(747)	(13,152)
Ingresos financieros		4,140	3,353
Gastos financieros	23	(302,076)	(374,776)
Utilidad antes de impuesto a la renta		998,558	1,065,706
Impuesto a la renta	17(a)	(328,792)	(304,799)
Utilidad neta		669,766	760,907
Otros resultados integrales			
Ganancia (pérdida) actuarial	15	(100,789)	12,170
Resultado integral del año, neto de impuesto a la renta		568,977	773,077

El Presidente Informó que, durante el ejercicio económico del año 2018, las operaciones de la compañía generaron una utilidad antes de impuesto a la Renta de USD 998,558

Además, señaló que el impuesto a la renta neto del ejercicio asciende a USD 328,792 y que luego de las demás deducciones de ley se obtuvo una utilidad neta de USD 669,766.

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 2018.
2. Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2018, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2018 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 66,976 equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio de USD 669,766 en la cuenta Reserva Legal y, el saldo de las utilidades, es decir el monto de USD 602,790 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 Ingeniero Javier Ortiz Rosero, para el ejercicio 2019.
7. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2019 a ERNST & YOUNG DEL 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 General, 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.

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.

EMEFIN S.A.



Representada por
Giorgio Bianco Egli

QSI INTERNACIONAL S.A.



Representada por:
Giorgio Bianco Egli
Presidente Ad – Hoc



Hugo Lopez Donoso
Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI.
S.A., REALIZADA EL 29 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	
EMEFIN S.A. Representada por: Giorgio Bianco Egli	1,00	1	
TOTAL:	3.635.381,00	3.635.381	

Certifico que el día de hoy, 29 de marzo del 2019 se realizó la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía QSI ECUADOR 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 Dongso