

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA QSI ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 13 de marzo del dos mil veinte, 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 realizar 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 secretaria la ingeniera Martha Susana Páez Fajardo, con voz pero sin voto. Participa en la sesión la Ing. Carina Vilatuña Sanchez en su calidad de comisario de la compañía.

La secretaria 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR: USD</b>	<b>ACCIONES</b>
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
<b>TOTAL:</b>	<b>100,00</b>	<b>3.635.381,00</b>	<b>3.635.381</b>

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 2019.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio 2019.
- 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 2020.

- 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 2019, que se insertan a continuación:

## Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2019

Expresados en Dólares de E.U.A.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,179,009	941,592
Deudores comerciales, neto	5,967,734	7,019,884
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	42,187	19,968
Otras cuentas por cobrar	304,032	255,642
Impuestos por recuperar	2,503,427	2,093,861
Inventarios, neto	5,272,456	5,996,144
Gastos pagados por anticipado	92,452	92,095
<b>Total activo corriente</b>	<u><b>15,361,297</b></u>	<u><b>16,419,186</b></u>
<b>Activo no corriente:</b>		
Propiedad, muebles, equipos y vehículos, neto	1,852,070	2,008,100
Activos por derecho de uso	808,210	-
Activo por impuesto diferido	109,687	147,982
Intangibles, neto	86,474	89,884
<b>Total activo no corriente</b>	<u><b>2,856,442</b></u>	<u><b>2,245,966</b></u>
<b>Total activo</b>	<u><b>18,217,738</b></u>	<u><b>18,665,152</b></u>

## Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2019

Expresados en Dólares de E.U.A.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Pasivo y patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	6,175,887	5,318,483
Obligaciones financieras	2,078,876	2,355,601
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	229,468	21,677
Impuestos por pagar	189,571	315,817
Beneficios a empleados	366,870	570,248
<b>Total pasivo corriente</b>	<u>9,040,672</u>	<u>8,581,826</u>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
Obligaciones financieras	1,050,000	900,000
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	160,835	-
Beneficios a empleados	2,011,577	1,841,849
<b>Total pasivo</b>	<u>12,263,084</u>	<u>11,323,675</u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital emitido	3,635,381	3,635,381
Reserva legal	418,094	351,117
Resultados acumulados	1,901,179	3,354,980
<b>Total patrimonio</b>	<u>5,954,654</u>	<u>7,341,478</u>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<u>18,217,738</u>	<u>18,665,153</u>

## Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos procedentes de acuerdos con clientes	29,298,575	33,052,381
Costo de ventas	<u>(19,496,553)</u>	<u>(21,530,293)</u>
<b>Utilidad bruta</b>	<b>9,802,022</b>	<b>11,522,088</b>
<b>Gastos operativos:</b>		
Ventas	(5,390,624)	(5,774,754)
Administración	(4,865,700)	(4,479,580)
Otros ingresos	217,395	27,948
<b>Utilidad en operación</b>	<b>(236,907)</b>	<b>1,295,702</b>
Diferencia en cambio, neta	(28)	(747)
Ingresos financieros	6,399	4,140
Gastos financieros	<u>(439,094)</u>	<u>(300,536)</u>
<b>Utilidad antes de impuesto a la renta</b>	<b>(669,630)</b>	<b>998,559</b>
Impuesto a la renta	<u>(289,930)</u>	<u>(328,792)</u>
<b>Utilidad neta del año</b>	<b>(959,560)</b>	<b>669,767</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
(Pérdida) ganancia actuarial	<u>108,859</u>	<u>(100,789)</u>
<b>Otros resultados integrales, neto</b>	<b>108,859</b>	<b>(100,789)</b>
<b>Resultados integrales del año, neto de impuestos</b>	<b>850,701</b>	<b>568,978</b>

El Presidente Informó que, durante el ejercicio económico del año 2019, las operaciones de la compañía generaron una pérdida antes de impuesto a la Renta de USD 669,475 959,405

Además, señaló que el impuesto a la renta neto del ejercicio asciende a USD 289,930 y que luego de las demás deducciones de ley se obtuvo una pérdida neta de USD 959,405

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 2019.
2. Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2019, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2019 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 959,405 equivalente a las pérdidas netas generadas en el ejercicio 2019.
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 Catherine Mulder Panas como presidente, y a Louis Mulder Panas como vicepresidenta de la compañía.
6. Nombrar Comisario principal a la Ing. Carina Vilatuña Sanchez, para el ejercicio 2019.
7. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2020 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.

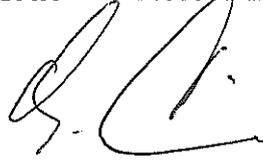
Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

**EMEFIN S.A.**

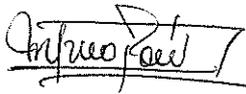


Representada por  
Giorgio Bianco Egli

**QSI INTERNACIONAL S.A.**



Representada por:  
Giorgio Bianco Egli  
Presidente Ad – Hoc

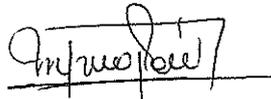


Ing. Susana Páez Fajardo  
Secretaria

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI.  
S.A., REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

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	
<b>TOTAL:</b>	<b>3.635.381,00</b>	<b>3.635.381</b>	

Certifico que el día de hoy, 13 de marzo del 2020 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.



**SECRETARIA**  
**MARTHA SUSANA PÁEZ FAJARDO**

