

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo del año 2015, a las 08:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Panamericana Norte Km 5 1/2 , Conjunto Parkenor, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A. con la presencia del doctor, Carlos Alfonso Salazar Toscano, Representante Legal de PBP REPRESENTACIONES Cia. Ltda., compañía apoderada de las compañías accionistas: PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA., titular de tres mil seiscientos sesenta (3660) acciones pagadas es decir, del 1% del capital suscrito y pagado, y de PPG INDUSTRIES INC., titular de trescientas sesenta y dos mil trescientas cuarenta (362.340) acciones pagadas, es decir del 99% del capital suscrito y pagado. Se declara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de trescientos sesenta y seis mil dólares. Asisten, además, el Presidente de la Compañía, ingeniero Rodolfo Ramírez Mancebo del Castillo y el Gerente General, ingeniero Luis Alberto Romano Vinuesa.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Presidente Titular, ingeniero Rodolfo Ramírez Mancebo del Castillo y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, ingeniero Luis Alberto Romano Vinuesa, de conformidad con el estatuto social.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer sobre el informe de Auditoria Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Estado Financiero cortado al 31 de Diciembre de 2014 y el Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
6. Designar Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2015 y fijar su remuneración.
7. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2015 y fijar su remuneración.
8. Designación de Gerente General de la Compañía.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.



**1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

El ingeniero Luis Alberto Romano Vinuesa, Gerente General de la Compañía, presenta su informe, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Se da lectura al informe del Comisario Dra. CPA Amparo Oquendo correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**3. Conocer sobre el informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Se da lectura al informe de auditoría presentado por la compañía Micelle DKF Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**4. Conocer y resolver sobre el Estado Financiero cortado al 31 de Diciembre de 2014 y el Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Se presenta a consideración de los accionistas el Estado Financiero de la Compañía y el Resultado Integral por el ejercicio del año 2014. Ambos documentos son aprobados por unanimidad.

**5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

Por secretaría se da lectura a la propuesta de la Administración respecto al destino de las utilidades; la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio, según los Estados Financieros expresados en NIFF's, de la siguiente manera:

A reserva legal:	10%
A utilidades no distribuidas:	90%

**6. Designar Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2015 y fijar su remuneración.**

La Junta resuelve, por unanimidad, designar a Margarita Moreta como Comisaria Principal para el ejercicio económico del año 2015 y a Maritza Galarza como Comisaria Suplente y delegar a la administración para negociar sus honorarios.

**7. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2015 y fijar su remuneración.**

La Junta resuelve, por unanimidad, designar a la empresa Price Waterhouse Coopers del Ecuador Cia. Ltda. como la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2015 y delegar a la administración para negociar sus honorarios.



## 8.- Designación de Gerente General de la Compañía.

El Presidente informa que ha concluido el período para el cual fue designado el Gerente General por lo que sugiere se tome una decisión respecto a su reelección o a la designación de un nuevo administrador.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad, designa para el cargo de Gerente General de la Compañía al Sr. Apolinar Martínez Justo por el período estatutario de dos ( 2 ) años.

La administración agradece al Ing. Luis Romano Vinuesa por los servicios prestados en beneficio de la organización, durante su estancia como Gerente General.

No habiendo otros asuntos por tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se instala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se incorporan al expediente de la Junta de Accionistas, los siguientes documentos:

1. Informe del Comisario y de la Administración.
2. Copia de Balance de Estados y Resultados del ejercicio económico del 2014.
3. Informe de Auditoria Externa.
4. Copia de los documentos de representación de los accionistas.

Se levanta la sesión a las 10:30 horas.



Ing. Rodolfo Ramírez Mancebo del Castillo  
Presidente



Ing. Luis Alberto Romano Vinuesa  
Gerente General – Secretario



Dr. Carlos Alfonso Salazar Toscano  
Apoderado de la Compañía PPG Inc.  
y PPG Industries Colombia