



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TENSID-CHEMIE S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De la Prensa y Pablo Picasso, Quito, a las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía TENSID-CHEMIE S.A. Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía: La compañía Tensid-Chemie GMBH, titular de cinco mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por su apoderado Sr. Francisco Rosales Ramos, conforme consta de la carta poder que se adjunta como habilitante y Sr. José Salinas Freire, titular de cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por sus propios y personales derechos.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-hoc la Sra. Cecilia Avalos Castro y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Jose Salinas Freire; estando presente la totalidad del capital social de la compañía, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
4. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General, e informa a la Junta de Accionistas que el informe del Gerente General, el informe del Comisario, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, todos ellos relativos al ejercicio económico del año 2017, han estado a disposición de todos los accionistas de la Compañía,

Av. de la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, Parque Industrial LAS VIOLETAS 21-Z Quito - Ecuador
Teléf. +593 2 2592 340, +593 984509635

E-Mail: info@tensid-chemie.ec

www.tensid-chemie.com

con más de quince días de antelación a la fecha fijada para la junta, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De la Prensa y Pablo Picasso.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente de la Junta pide al Secretario ad-hoc que de lectura al informe del comisario, el cual se pone a consideración de los accionistas. Luego de leído el informe, y de algunas deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad aprobar el Informe de Comisario relativo al ejercicio económico del año 2017.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente de la Junta solicita al secretario ad-hoc que de lectura al informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2017; luego de leído el informe, y de algunas deliberaciones, los accionistas, con la excepción de los votos que corresponden a las acciones del Gerente General, resuelven aprobar el informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.

3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

A continuación el Presidente por solicitud del Secretario da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Luego de revisada la información contable sobre las cuentas por cobrar, pasivos y rentabilidad de la compañía, los estados financieros son aprobados por los accionistas, con la excepción de los votos que corresponden a las acciones del Gerente General.

4. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Una vez aprobados los estados financieros de la compañía por el año 2017, que reflejan pérdidas, no ha lugar a considerar este punto de la agenda.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

El Presidente informa que de conformidad con la Ley se debe proceder a nombrar al Comisario de la compañía, para lo cual propone elegir al señor Marco Cortez como Comisario para el año 2018 y al señor Luis Fernando Ordóñez como comisario alterno. Puesto a consideración de los accionistas, la Junta resuelve unánimemente nombrarlos como Comisario principal y suplente para el año fiscal 2018.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión, dando lectura al acta, misma que es aprobada sin observaciones.





Para constancia de lo actuado firman los accionistas conjuntamente con el presidente de la junta y el Gerente General- secretario. Se clausura la sesión a las 12:30.

Cecilia Avalos Castro

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Jose Salinas Freire

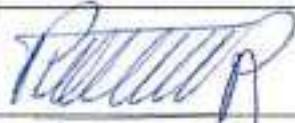
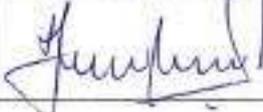
SECRETARIO DE LA JUNTA

Tensid-Chemie GmbH

Francisco Rosales Ramos

Apoderado especial

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	FIRMA
Tensid-Chemie GMBH	Francisco Rosales R. 2018.04.27	
Jose Salinas Freire	-----	



April 27, 2018

To the Legal Representative
TENSID-CHEMIE S.A.
Quito, Ecuador

Dear Sir,

We have appointed

Francisco Rosales

as our attorney-in-fact so that he may represent us in the General Shareholders' Meeting to be held onApril..28..... 2018.

The attorney in fact is authorized to cast the votes to approve the report of the administrators, the commissary, financial statements corresponding to fiscal year 2017, and to elect Mr.
: Marco Cortezas commissary for fiscal year 2018

We own 5,100 shares of US\$1.00 each one.

Yours truly

April 27, 2018

Señor Representante Legal
TENSID-CHEMIE S.A.
Quito, Ecuador

Estimados señores:

Comunicamos que hemos designado a

Francisco Rosales

como nuestro apoderado para que nos represente en la Junta General de Accionistas de la compañía a realizarse el.....28 de abril..... de 2018.

El apoderado está autorizado para votar a favor de la aprobación del informe de los administradores, de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017 y designar comisario al señor
..... Marco Cortez par a el ejercicio 2018

Posemos 5.100 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Atentamente,

**TENSID-CHEMIE GMBH
MUGGENSTURM**

Rainer Peter
General Manager