

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**DE SINCLAIR SUNCHEMICAL ECUADOR S.A**

**CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, siendo las 9:00 horas del día 27 de Marzo del año 2014, en el inmueble ubicado en la calle Balzar S/N y Manglar Alto (Atrás del Diario El Comercio), se efectuó la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Sinclair Sun Chemical Ecuador S.A. En representación de Sinclair International Inc. Propietaria del 87.8% de las acciones y por Tintas S.A, propietaria del 12.2% de las acciones se presentó debidamente autorizado el Ing. Juan Carlos Huertas Rodríguez, quien representa a las dos Compañías mediante un poder especial concedido a través de una comunicación firmada por los Representantes Legales de cada una de las empresas accionistas. Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado se constituye la Junta General y Universal de Accionistas de la sociedad.

El Gerente General de la Empresa procede a verificar el quórum existente estando representado el 100% del capital social de la compañía, así:

| <b><u>ACCIONISTA</u></b>    | <b><u>REPRESENTANTE</u></b>   |       |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b><u>PART.%</u></b>        |                               |       |
| Sinclair International Inc. | Juan Carlos Huertas Rodríguez | 87.8% |
| Tintas S.A.                 | Juan Carlos Huertas Rodríguez | 12.2% |

El Gerente General verificó la representación mediante poder del Ing. Juan Carlos Huertas Rodríguez y procedió a proponer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe del Gerente General
4. Lectura del informe del Comisario
5. Presentación del informe de los Auditores Externos
6. Consideración del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013
7. Consideración del informe de Distribución de Utilidades
8. Nombramiento de Auditores Externos
9. Nombramiento de Comisario
10. Varios

El orden del día propuesto fue aprobado por unanimidad; a continuación se procedió a nombrar dignatarios de la Junta, designando a **Juan Carlos Huertas Rodríguez** como Presidente y a **Angel Córdoba Jaramillo** como Secretario.

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

3. El Gerente General de la Compañía procedió a dar lectura de su informe a la Junta; una vez conocido el informe de gestión por parte de la Junta fue aprobado por unanimidad.
4. El Secretario dio lectura al Informe del Comisario, el cual se declara conocido y forma parte del expediente de la Junta
5. El Gerente General de la Compañía presenta a la Junta el informe de auditores correspondiente al año 2013 el cual se declara conocido y forma parte del expediente de la Junta.
6. El Gerente General de la Compañía puso a consideración de la Junta el Balance General al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013. Los Estados Financieros correspondientes al año 2013 se presentan de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera según la reglamentación existente a la cual nuestra compañía debió acogerse a partir del ejercicio 2011; estos documentos fueron aprobados por unanimidad y forman parte del expediente de la Junta.
7. La Junta analizó el informe de distribución de utilidades puesto a consideración por el Gerente General; una vez conocido y discutido la Junta decidió, por unanimidad, dejar las utilidades correspondientes así como las utilidades retenidas de años anteriores disponibles para futuro reparto de dividendos.
8. Se nombra a la Compañía Deloitte & Touche como Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.
9. Como Comisario fue nombrado por unanimidad el Sr. Andrés Sáenz Ponce.

Terminado el Orden del Día se declara un receso para la elaboración del Acta. Concluida la misma, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba en los términos que aquí constan.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas.

En constancia firman los accionistas presentes.



JUAN CARLOS HUERTAS RODRIGUEZ

**PRESIDENTE**



ANGEL ISAURO CORDOVA JARAMILLO

**SECRETARIO**



JUAN CARLOS HUERTAS RODRIGUEZ

**SINCLAIR INTERNATIONAL INC.**



JUAN CARLOS HUERTAS RODRIGUEZ

**TINTAS S.A.**

Forman parte del expediente de la presente Acta.

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario
- Informe de Auditores Externos
- Estado Financieros al 31 de Diciembre de 2013
- Carta de Representación Legal de Sinclair International Inc.
- Carta de Representación Legal de Tintas S.A.
- Informe de Distribución de Utilidades