

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.**

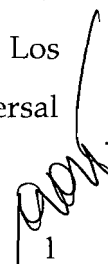
En la ciudad de Guayaquil, el 10 de Abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el local de la compañía, ubicado en la Urb Ciudad Colón, calle Av. Rodrigo Chávez González Número 3-4 Intersección Av. Juan Tanca Marengo, Conjunto Parque Empresarial Colon edificio Corporativo 3 Piso 5 oficina 3, se reúnen las siguientes personas: Dr. Rafael González, en representación de Johnson Shareholdings INC , así también el Dr Rafael González en representación de S.C. Johnson Home Storage LLC y el Dr. Carlos Salazar T., en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cia. Ltda., sociedad que, a su vez, ejerce la Gerencia General y representación legal de la compañía.

Por ausencia del Presidente titular preside la sesión el señor Doctor Rafael González y actúa como Secretario el señor Doctor Carlos Salazar Toscano por PBP Representaciones Cía. Ltda., Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario que realice la lista de accionistas y confirme el cómputo del quorum, comprobándose que esta presente la totalidad de las acciones, suscritas y pagadas al 100% del capital de la sociedad y forma la lista de los accionistas asistentes, la misma que es la siguiente:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	No. ACCIONES
S.C. Jonson Home Storage LLC	Rafael Gonzalez	11'997.034
Johnson Shareholdings INC	Rafael Gonzalez	1'495.966

En consecuencia, existiendo el quórum legal suficiente, el señor Presidente propone a los accionistas que se constituyan en Junta General con el objeto de conocer el orden del día que procede a leer y del cual se deja constancia en el acta. Los accionistas aprueban el orden del día y la celebración de la Junta General Universal


1

de accionistas y el Presidente la declara instalada a las 10 a.m. pasándose a leer el orden del día:

1. *Conocer y resolver los informes que presentaran acerca de los negocios sociales, el Gerente General, el Comisario, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del 2013.*
2. *Conocer y resolver de la distribución de las utilidades.*
3. *Designación de Directores de la Compañía.*
4. *Designación de Comisarios.*
5. *Elección de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2014.*
6. *Conocer y aprobar gastos de viaje.*

Se convoca expresa e individualmente al Comisario de la Compañía, señor Milton Pérez G.

De conformidad con lo que dispone la Ley, los documentos sobre los que se pronunciará el día de hoy en esta Junta General Universal de accionistas, están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

A continuación se procede a conocer y resolver sobre los asuntos del orden del día, la Junta General Universal con todos los votos a favor de los accionistas presentes, toma las siguientes resoluciones:

1. *Conocer y resolver el informe del Comisario, Gerente General, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y conocer el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del 2013.*

Toma la palabra el Presidente y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a los informes del Comisario, del Gerente General y de los Auditores Externos de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013.

La Junta resuelve dar por conocido el informe de los Auditores Externos, y aprobar los informes del Comisario y Gerente General presentados y leídos, con el voto salvado de los administradores.

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

El Gerente General informa que conforme con el estado de pérdidas y ganancias, aprobado por la Junta en el párrafo anterior, la compañía ha generado utilidades, la misma que la Junta General decide que se declare y reparta a los accionistas la utilidad Neta según libros, dividiendo en efectivo y en proporción al valor suscrito y pagado de sus acciones. Se autoriza al Gerente General para que proceda con esta resolución previo al cumplimiento de todas las formalidades legales.

3. *Designación de Directores de la compañía.*

Puesto en consideración tercer punto del orden del día, La Junta General resuelve designar directores principales a las siguientes personas:

- 1.- Audrey Ditter
- 2.- Stephane Reverdy
- 3.- Tomás Lorenzo Gómez

La Junta General resuelve designar como directores suplentes a las siguientes personas:

- 1.- Federico Chiriboga Vásconez
- 2.- Dr. Diego Pérez Ordóñez
- 3.- Francisco Javier Pérez



4. *Designación de Comisarios.*

El Presidente solicita que por Secretaría se haga conocer los nombres de Comisario Principal y Suplente que se ponen en consideración de la junta para su nombramiento. La Junta General acepta y designa como comisarios a las siguientes personas:

Comisario Principal: Sr. Ing. Milton Pérez Gambarroti

Comisario Suplente: Sr. Héctor Murillo Jaramillo

5. *Elección de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2014.*

La compañía en la Junta General de Accionistas, celebrada el 6 de Agosto del 2013, designó como Auditores Externos a la compañía Ernst & Young, y resuelve por unanimidad, que los mismos Auditores sean ratificados en su cargo para el ejercicio económico del 2014.

6. *Conocer y aprobar los gastos de viaje.*

La Junta General resuelve aprobar los gastos de viajes efectuados en el año 2.013 por \$91,468.93 y resuelve aprobar los gastos de viaje para el año 2.014, en la suma de \$105,000.00 dólares.

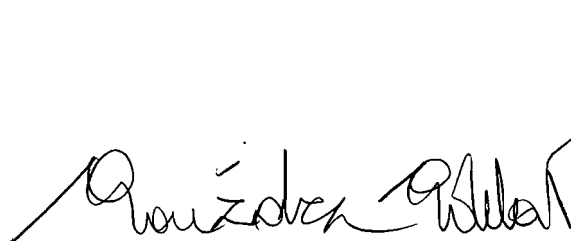
El Secretario manifiesta que las resoluciones que anteceden se han tomado con todos los votos a favor y que se ha incorporado al expediente de la Junta General los siguientes documentos:

1. Carta poder
2. Informe de Comisario
3. Informe del Gerente General
4. Copias de balance y estados financieros.

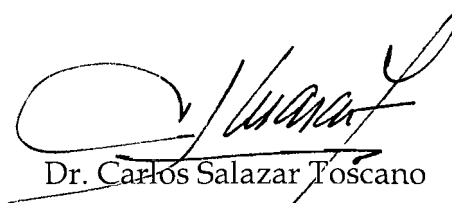
5. Informe de Auditores Externos
6. Copia de la Agenda del orden del día.

Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad una vez que la sesión ha sido reinstalada.

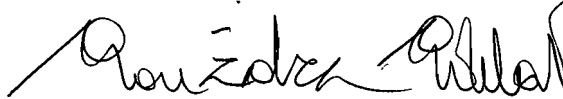
El Presidente da por terminada la sesión firmando como constancia la presente acta los Directores y el Secretario que certifica a las 12.30 p.m.



Dr. Rafael González
Presidente de la Junta
General Universal



Dr. Carlos Salazar Toscano
Secretario
PBP Representaciones Cía Ltda.



Dr. Rafael Gonzalez

En representación de S.C. Jonson Home Storage LLC
Y de Johnson Shareholdings INC