

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL**

ECUADOR S.A. INTERQUIMEC

En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo de 2012, a las 11h00, en el local ubicado en la Panamericana Sur, Km 14 ½, los representantes de los socios de INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. INTERQUIMEC, deciden en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y así mismo, tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2011
2. Conocimiento del Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2011
3. Conocimiento del Informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico correspondiente al 31 de diciembre del 2011
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al 31 de diciembre del 2011 y destino de los resultados
5. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Empresa para el ejercicio económico del 2012
6. Designación de Auditores Externos para el año 2012.
7. Designación de directores principales y alternos por el periodo estatutario de un año.

Los socios presentes y los votos que a cada uno le corresponden, son los siguientes:

SOCIOS	REPRESENTANTES	NÚMEROS DE VOTOS
Akzo Nobel Coatings International B.V.	José Meythaler Baquero	1.325.283
Panter B.V.	José Meythaler Baquero	4
TOTAL		1.325.287

Se designa como Presidente AD-HOC de la reunión la Dra. María Fernanda Favara y actúa como Secretario el Señor Fernando Sepúlveda, gerente general encargado de la compañía

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día

La Junta resuelve por unanimidad:

1. El Presidente de la Junta, pone en conocimiento del representante de los accionistas de la Compañía el Informe presentado por el señor Gerente General con respecto al ejercicio económico del 2011. Después del análisis pertinente, éste es aprobado por unanimidad.
2. Después de analizado el Informe presentado por el señor Hugo Martínez, Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico del 2011, éste es declarado conocido.
3. Analizado por la Junta General el Informe presentado por la firma Moore Stephens, Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2011, éste se declara conocido.
4. Una vez conocidos y revisados por la Junta General los estados financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2011, éstos son aprobados por unanimidad.

Con respecto al destino de las utilidades, los cuales están debidamente auditados y aprobados, se dispone:

Utilidades del ejercicio actual	\$ 3.105.688,00
Reserva Legal	\$ 662.643,00
Utilidades a Distribuir	\$ 3.105.668,00

5. Por unanimidad, la Junta General designa a Hugo Martínez y a Olga Patricia Duque como Comisarios Principal y Suplente, respectivamente, ambos por el período de un año.
6. Igualmente, la Junta General designa por unanimidad a la firma Moore Stephens, como Auditora Externa de la Compañía para el ejercicio económico del año 2012, se encarga al Gerente General de la Compañía regular sus honorarios.

7. La Junta General, por unanimidad realiza las siguientes designaciones de directores principales y alternos:

DIRECTORES PRINCIPALES

Richard Lee Gray

Albert Wemmenhove

Marco Aurelio Barbosa Lauria

DIRECTORES ALTERNOS

Laerte del Papa Junior

Marleny Yepes

Jesus Medina

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12h00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, los representantes de los socios y el señor Secretario.

José Meythaler Baquero
Por) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
Representante del Accionista

José Meythaler Baquero
Por) PANTER B.V.
Representante del Accionista

Maria Fernanda Favara
Presidenta AD-HOC

Fernando Sepúlveda
Gerente Encargado
Secretario

approved:
st. j.
[Signature]
[Signature]
[Signature]