



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A
INTERQUIMEC**

En la ciudad de Quito, a los 21 días de abril de 2014, a las 14h00, en el local ubicado en la Panamericana Sur, Km 14 ½, los representantes de los accionistas 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 2013.
2. Conocimiento y resolución del Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.
3. Conocimiento y resolución del Informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico correspondiente al 31 de diciembre del 2013.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al 31 de diciembre del 2013, así como la distribución de las utilidades.
5. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Empresa para el ejercicio económico del 2014.
6. Designación de Auditores Externos para el año 2014.
7. Designación de directores principales y alternos por el periodo estatutario de un año.

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

ACCIONISTAS	REPRESENTANTES	NÚMERO 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 a la Dra. Isabel Caicedo y actúa como Secretario el señor Fernando Sepulveda

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 2013. Después del análisis pertinente, éste es aprobado por unanimidad.

2. Después de analizado el Informe presentado por el señor Wilfer Serna, Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico del 2013, éste es declarado conocido y aprobado por unanimidad.

3. Analizado por la Junta General el Informe presentado por la firma Moore Stephens, Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013, éste se declara conocido y aprobado por unanimidad.

4. Una vez conocidos y revisados por la Junta General los estados financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013, éstos son aprobados por unanimidad.

Con respecto al destino de las utilidades, los cuales están debidamente auditados y aprobados, se dispone: "La compañía realizará la distribución de las utilidades a los accionistas por el monto de USD 4'514.730,00 en proporción a las acciones pagadas que mantienen en la compañía".

Utilidades del ejercicio actual	\$ 4'514.730

5. Por unanimidad, la Junta General designa a Wilfer Serna y Olga Patricia Duque como Comisario Principal y Suplente, representativamente, ambos por el periodo 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 2014, se encarga al Directorio de la Compañía regular sus honorarios.

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



DIRECTORES PRINCIPALES

- Paul Macko
- Hugo Alberto Martinez Giraldo
- Juan David Echeverri Ramirez

DIRECTORES ALTERNOS

- Learte Del Papa Junior
- Juan Fernando Vélez Restrepo
- Edwar Marín

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 15h30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, los representantes de los accionistas 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

Isabel Caicedo

Presidente

Fernando Sepulveda

Secretario

