

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

En la ciudad de Quito, al 04 de Junio del 2015, a las 09h00, en el local ubicado en la Av. 6 de Diciembre 2816 y Paul Rivet Ed. Josueth González décimo piso el representante de los accionistas de INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A INTERQUIMEC, decide en forma unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y así mismo, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe presentado por el Comisario Principal referido al ejercicio económico del 2014
3. Conocimiento y resolución del Informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico correspondiente al 31 de diciembre del 2014
4. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico, así como la distribución de las utilidades
5. Designación de Comisario Principal y Suplentes para el ejercicio económico del 2015
6. Designación de Auditores Externos para el año 2015
7. Designación de Directores Principales y Alternos por el periodo estatutario de un año
8. Resolución para la elección del Gerente General y representante legal de la Compañía 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.	Dr. José Meythaler Baquero	1.325.283
Panter B.V.	Dr. José Meythaler Baquero	4
TOTAL		1.325.287

Se designa como Presidente Ad-hoc de la reunión a la Srta. Paulina Quisaguano y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Fernando Sepúlveda.

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.

Se deja constancia que tanto el Comisario como los Auditores Externos han sido legalmente convocados pero que no podrán asistir por lo que envían sus correspondiente informes.

La Junta resuelve por unanimidad:

1. El Presidente de la Junta pone en conocimiento del representante de la Junta el Informe presentado por el Gerente General, representado por el señor Fernando Sepúlveda en su calidad de Apoderado Especial, con respecto ejercicio económico del 2014. El Dr. José Meythaler, a nombre de los accionistas felicita a Fernando Sepúlveda por la buena gestión de la Empresa y a todo su equipo. Adicionalmente, considera que el informe es completo y muy bien estructurado. El informe es aprobado por unanimidad.
2. Después de analizado el informe presentado por el Sr. Wilfer Serna, Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico del 2014, éste se declara conocido.
3. Analizado por la Junta General el informe presentado por la firma Moore Stephens, Auditores Externos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014, éste se declara conocido.

4. Una vez conocidos y revisados por la Junta General los estados financieros correspondientes al ejercicio económico, 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 5.415.944 en proporción a las acciones pagadas que mantienen a la compañía los cuales serán cancelados hasta el 31 de diciembre de 2015"

5. Por unanimidad, la Junta General designa a Wilfer Serna y Olga Duque como Comisarios Principal y Suplente, respectivamente, para el ejercicio económico del año 2015.
6. Igualmente, la Junta General decide contratar a la firma Grant Thornton Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015
7. La Junta General, por unanimidad realiza las siguientes designaciones de Directores Principales y Alternos, por el periodo de un año:

DIRECTORES PRINCIPALES

Hugo Alberto Martinez Giraldo
Juan David Echeverri Ramirez
Paul Macko

DIRECTORES ALTERNOS

Juan Fernando Vélez Restrepo
Edwar Marín
Maria Alejandra López

8. La Junta reelige como Gerente General y representante legal de la Compañía, por el período estatutario de un año, a CONSULTMZ CIA. LTDA., cuyo Gerente General es la Dra. Margarita Rosa Zambrano Albuja.

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 10H00 a.m.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, el representante de los accionistas, el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc.



Dr. José Meythaler Baquero

Por) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

Representante del Accionista



Dr. José Meythaler Baquero

Por) PANTER B.V.

Representante del Accionista



Paulina Quisaguano

Presidente Ad-Hoc



Fernando Sepulveda

Secretario Ad-hoc