

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

En la ciudad de Quito, al 14 de abril del 2016, a las 14h30, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre 2816 y Paul Rivet, Edificio Josueth González décimo piso, el representante de los accionistas de INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A INTERQUIMEC, decide 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 Apoderado Especial - Administrador, Señor Fernando Sepúlveda, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento respecto al Informe presentado por el Comisario referido al ejercicio económico del 2015
3. Conocimiento del Informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico correspondiente al 2015
4. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al 2015, así como la distribución de las utilidades
5. Designación de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2016 y fijación de sus honorarios
6. Designación de Auditores Externos para el año 2016 y fijación de sus honorarios
7. Designación de Directores Principales y Alternos
8. Designación de Gerente General

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

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	NÚMERO	DE VOTOS
Akzo Nobel Coatings International B.V.	Dr. José Meythaler Baquero	1.325.283	
Panther B.V.	Dr. José Meythaler Baquero	4	
TOTAL		1.325.287	

Se designa como Presidente Ad-hoc de la reunión al Dr. José Rafael Meythaler Baquero y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Paulina Quisaguano.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente Ad-Hoc 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 correspondientes informes.

El representante de los accionistas resuelve:

1. El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone en conocimiento del representante de los accionistas el Informe presentado por el Apoderado Especial y Administrador, señor Fernando Sepúlveda, con respecto ejercicio económico al 2015.

El Dr. José Meythaler, a nombre de los accionistas, felicita al señor Fernando Sepúlveda por los extraordinarios resultados consignados en su informe a pesar de la situación económica que atraviesa el país y solicita que se traslade estas felicitaciones a los empleados y trabajadores de la Empresa. Adicionalmente, considera que el informe es completo y muy bien estructurado.

El informe es aprobado por el representante de los accionistas.

2. Leído que fue el informe presentado por la señora Olga Duque, Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico del 2015, se lo declara conocido.
3. Leído que fue el informe presentado por la firma Grant Thornton, Auditores Externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015, se lo declara conocido.
4. Se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Con respecto al destino de las utilidades, conocidas por la Junta General, por unanimidad el saldo neto a disposición de los accionistas se declara dividendo repartible el cual será cancelado hasta el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a las posibilidades de la compañía.

5. Se designa a la señora Olga Duque y al señor Juan Escobar como Comisarios Principal y Suplente, respectivamente, para el ejercicio económico del año 2016, y se autoriza al Apoderado Especial y Administrador, señor Fernando Sepúlveda, fijar sus honorarios.
6. Se designa la contratación de la firma Grant Thornton Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016 y autoriza al señor Apoderado Especial, Fernando Sepúlveda, fijar sus honorarios.
7. El representante de los accionistas, aprueba las siguientes designaciones de Directores Principales y Alternos, por el periodo de un año:

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

En la ciudad de Quito, al 14 de abril del 2016, a las 14h30, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre 2816 y Paul Rivet, Edificio Josueth González décimo piso, el representante de los accionistas de INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A INTERQUIMEC, decide 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 Apoderado Especial - Administrador, Señor Fernando Sepúlveda, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento respecto al Informe presentado por el Comisario referido al ejercicio económico del 2015
3. Conocimiento del Informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico correspondiente al 2015
4. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al 2015, así como la distribución de las utilidades
5. Designación de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2016 y fijación de sus honorarios
6. Designación de Auditores Externos para el año 2016 y fijación de sus honorarios
7. Designación de Directores Principales y Alternos
8. Designación de Gerente General

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

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	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 al Dr. José Rafael Meythaler Baquero y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Paulina Quisaguano.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente Ad-Hoc 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 correspondientes informes.

El representante de los accionistas resuelve:

1. El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone en conocimiento del representante de los accionistas el Informe presentado por el Apoderado Especial y Administrador, señor Fernando Sepúlveda, con respecto ejercicio económico al 2015.

El Dr. José Meythaler, a nombre de los accionistas, felicita al señor Fernando Sepúlveda por los extraordinarios resultados consignados en su informe a pesar de la situación económica que atraviesa el país y solicita que se traslade estas felicitaciones a los empleados y trabajadores de la Empresa. Adicionalmente, considera que el informe es completo y muy bien estructurado.

El informe es aprobado por el representante de los accionistas.

2. Leído que fue el informe presentado por la señora Olga Duque, Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico del 2015, se lo declara conocido.
3. Leído que fue el informe presentado por la firma Grant Thornton, Auditores Externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015, se lo declara conocido.
4. Se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Con respecto al destino de las utilidades, conocidas por la Junta General, por unanimidad el saldo neto a disposición de los accionistas se declara dividendo repartible el cual será cancelado hasta el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a las posibilidades de la compañía.

5. Se designa a la señora Olga Duque y al señor Juan Escobar como Comisarios Principal y Suplente, respectivamente, para el ejercicio económico del año 2016, y se autoriza al Apoderado Especial y Administrador, señor Fernando Sepúlveda, fijar sus honorarios.
6. Se designa la contratación de la firma Grant Thornton Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016 y autoriza al señor Apoderado Especial, Fernando Sepúlveda, fijar sus honorarios.
7. El representante de los accionistas, aprueba las siguientes designaciones de Directores Principales y Alternos, por el periodo de un año:

DIRECTORES PRINCIPALES

Hugo Alberto Martinez Giraldo

Juan David Echeverri Ramirez

Andrés Arango

DIRECTORES ALTERNOS

Juan Fernando Vélez Restrepo

Edwar Marín

Maria Alejandra López

8. El representante de los accionistas aprueba la reelección de CONSULTLMZ CIA. LTDA. como Gerente General por el período estatutario de un año.

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 15H15 p.m.

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



Dr. José Rafael Meythaler Baquero

Por) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. y PANTER B.V.

Representante de los accionistas

Presidente Ad-Hoc



Paulina Quisaguano

Secretaria Ad-Hoc

DIRECTORES PRINCIPALES

Hugo Alberto Martínez Giraldo

Juan David Echeverri Ramírez

Andrés Arango

DIRECTORES ALTERNOS

Juan Fernando Vélez Restrepo

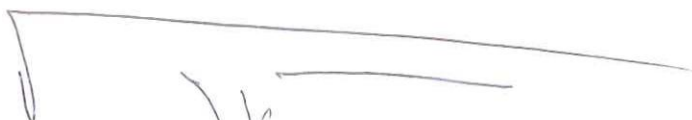
Edwar Marín

Maria Alejandra López

8. El representante de los accionistas aprueba la reelección de CONSULTLMZ CIA. LTDA. como Gerente General por el período estatutario de un año.

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 15H15 p.m.

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



Dr. José Rafael Meythaler Baquero

Por) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. y PANTER B.V.

Representante de los accionistas

Presidente Ad-Hoc



Paulina Quisaguano

Secretaria Ad-Hoc

