

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

En la ciudad de Quito, al 25 de abril del 2017, a las 11h30, 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, Dr. José Meythaler Baquero, decide constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y asimismo, 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 2016.
2. Conocimiento respecto al Informe presentado por el Comisario referido al ejercicio económico del 2016.
3. Conocimiento del Informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico correspondiente al 2016.
4. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al 2016, así como resolver sobre la distribución de las utilidades.
5. Designación de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2017 y fijación de sus honorarios.
6. Designación de Auditores Externos para el año 2017 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 corresponden, son los siguientes:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	NÚMERO DE VOTOS
Panter B.V.	Dr. José Meythaler Baquero	4
Akzo Nobel Coatings International B.V.	Dr. José Meythaler Baquero	1.325.283
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 señorita 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. El Comisario no asiste a la presente reunión.

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 al ejercicio económico del 2016.

El Dr. José Meythaler Baquero, a nombre de los accionistas, expresa su felicitación al señor Fernando Sepúlveda por los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2016 y le solicita trasladar esta misma felicitación a los funcionarios de la Compañía. Adicionalmente, considera que el informe cumple con los requisitos normativos y se refiere con precisión a los hechos relevantes del ejercicio 2016.

El informe es aprobado por el representante de los accionistas.

2. Leído que fue el informe presentado por la señora Olga Duque, Comisaria de la Compañía con respecto al ejercicio económico del 2016, 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 2016, se lo declara conocido.
4. Se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Con respecto al destino de las utilidades, la Junta General resuelve que el saldo neto de las utilidades a disposición de los accionistas se declare dividendo repartible, el cual será cancelado hasta el 31 de diciembre de 2017, 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 2017. 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 2017. Se 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 CONSULTMZ 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 12H15.

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



Srta. Paulina Quisaguano

Secretaria Ad-Hoc