

Sika Ecuatoriana S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIKA ECUATORIANA S.A.

En la ciudad de Durán, a los seis días del mes de Febrero de 2013 siendo las 10H30 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en el Km. 3 ½ Vía Durán Tambo de esta ciudad se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía Sika Ecuatoriana S.A., señores ING. MARCO ANTONIO APOLINAR, propietario de 5.732 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Compañía SIKA A. G. de Suiza propietaria de 1'976.060 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por el Sr. JOSE LUIS VAZQUEZ, según poder especial conferido a su favor por el accionista, documento que se encuentra en Secretaría, quienes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía. La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene como finalidad conocer y resolver sobre los puntos del orden del día que aparecen en la convocatoria publicada en el periódico El EXPRESO del 16 de Enero de 2013. Para el efecto está presente el Comisario de la Compañía, señor JORGE LIMONES CAIZA. Actúa como Presidente el Sr. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ y como Secretario el Gerente General de la Compañía ING. MARCO ANTONIO APOLINAR. A continuación se procede a tomar lista de asistentes y quórum reglamentario; cumplidas las formalidades de ley, el Presidente instala la sesión, pasándose seguidamente a tratar el orden del día establecido en la Convocatoria:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL. La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Gerente General, y una vez efectuado su análisis pertinente, el mismo es aprobado sin objeción alguna. El Sr. Presidente de la compañía, en nombre del grupo corporativo hace extensivo su Felicitación y Reconocimiento conferido por el Directorio Corporativo al haberles conferido el premio más importante para las Empresas del grupo, el galardón Romuald Burkard, por la calidad de la Gestión en el año 2012.
2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. De igual forma la Junta de Accionistas, luego de atender la lectura del informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2012, considera pertinente aprobar dicho informe y a su vez agradecer por su dedicación y cumplimiento en las labores propias de su cargo.
3. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012. La Junta de Accionistas, procede a revisar los estados financieros del ejercicio económico del año 2012, los mismos que luego de ciertas precisiones y aclaraciones realizadas por los Accionistas, éstos deciden aprobarlos.
4. Proposición del Gerente General sobre la distribución de Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012 por el valor de **US\$7'080.456,90** así:

a) Reserva Legal	US\$ 708.100,00
b) Dividendos para Accionistas	US\$6'372.356,90



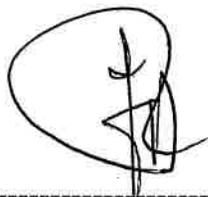
Sika Ecuatoriana S.A.

La Junta de Accionistas, una vez analizada la propuesta y recomendación planteada por el Gerente General, deciden por unanimidad acoger en toda su integridad dicha propuesta y aprobarla.

5. La Honorable Junta de Accionistas decide por unanimidad nombrar por dos años al Sr. JORGE LIMONES CAIZA como Comisario de la Compañía.
6. Los accionistas en forma unánime deciden nombrar por dos años al Sr. JOSE LUIS VAZQUEZ, como Presidente de la Compañía.
7. Los accionistas en forma unánime y tomando en consideración la gestión Gerencial del ejercicio ejecutado por el Sr. ING. MARCO ANTONIO APOLINAR que ha sido satisfactoria y sobre todo de resultados brillantes, aprueban el nombramiento de Gerente General por dos años más en su cargo.

Concluidas todas las deliberaciones y agotado el orden del día de esta sesión, el Presidente concede un corto receso para la elaboración del Acta respectiva. Al reinstalarse la sesión, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

El Presidente levanta la sesión a las 12h30, del mismo día.



SR. JOSE LUIS VAZQUEZ
PRESIDENTE



ING. MARCO ANTONIO APOLINAR
SECRETARIO

