

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA HEMPEL (ECUADOR) S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en La Ciudadela La Garzota - Av. De las Américas - Mz. 129 Solar 12, siendo las 10:30 horas del día 28 de Mayo de 2015, se reúnen los accionistas de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa.

Actúa como Presidente el Sr. Lars Johansen y como Secretario el Ing. Manuel Metz León.

El Presidente manifiesta que se ha permitido comunicar a los señores accionistas que sirvan concurrir el día de hoy a las oficinas de la Empresa a fin de que, si todos están de acuerdo, se celebre una Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objeto de conocer los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Balance, el Estado de Ganancias y Pérdidas, los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio de 2014.
2. Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio de 2014.
3. Aprobación de los gastos de viaje de 2014.
4. Elección de Comisario, determinar la duración de su cargo y su retribución y autorizar para extender su nombramiento.
5. Selección de Auditores Externos.

El Secretario procede a verificar el quórum, de acuerdo a la lista de asistentes, que forma parte anexa del expediente de esta Acta, constatando que se encuentra presente y/o representados los siguientes accionistas:

HEMPEL A/S, representado mediante poder por Lars Johansen, poseedor de 170.000 acciones ordinarias por un valor de US \$85,000, equivalente al 85% del total del Capital Suscrito y Pagado.
HSA (Denmark) A/S, representado por Lars Johansen, poseedor de 30.000 acciones ordinarias por un valor de US \$15,000, equivalente al 15% del total del Capital Suscrito y Pagado.

De lo anterior se desprende que estuvo presente y/o representado el 100% del Capital Suscrito y Pagado, estableciéndose de esta manera el quórum reglamentario de ley para la celebración de la Junta General Ordinaria con el Carácter de Universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Balance, el Estado de Ganancias y Pérdidas, los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio de 2014.

El Gerente General procede a dar lectura de su informe a los señores Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas con derecho a voto. Se abstienen de votar los administradores. Así también da lectura al informe del Comisario y enseguida al de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers, de los cuales se avoca conocimiento y son aprobados. De igual manera se ordena que un ejemplar de cada uno de los informes sea incorporado a los expedientes de esta Acta.

2. Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio de 2014.

3. Aprobación de los gastos de viaje de 2014.

El Gerente General informa que como es de conocimiento de los Accionistas, durante el año 2014, al igual que años anteriores, los funcionarios tuvieron que realizar algunos viajes, dentro y fuera del País, para atender asuntos propios del negocio, como inspecciones, diqueados, visitas a clientes para generar ventas, entrenamiento y desarrollo del personal, presentación de Resultados, aprobación de Presupuestos etc.

Por este concepto de gastos de viaje se erogó en el año 2014 US \$67,856.46 monto que es aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.

4. Elección de Comisario, determinar la duración en su cargo y su retribución y autorizar para extender su nombramiento.

La Junta General aprueba y faculta expresamente a la Gerente General de la Compañía para que designe y determine la retribución del Comisario y le extienda el correspondiente nombramiento.

El comisario que se designe permanecerán un año en su cargo y no cesará de sus funciones, hasta que su sucesor, en caso de que lo haya, tomen posesión.

5. Selección de Auditores Externos.

La Casas Matriz – Hempel A/S es quien realiza la suscripción y negociación del contrato por los Servicios de Auditoría Externa para el nuevo año.

Terminado este punto y no habiendo más que tratar, el Presidente concede un receso de una hora y media para que se proceda a redactar el Acta.

Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura al presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual el Presidente clausura la Junta a las 10h30, ordenando que se haga parte del expediente de esta Acta, además de los mencionados en el punto uno, a los siguientes documentos:

1. Carta de poder de Hempel A/S y HSA (Danmark) A/S a favor de Lars Johansen.

2. Lista de Asistentes.

El Presidente invita a todos los Accionistas presentes a firmar el Acta, para constancia de lo resuelto, en unanimidad de acto, al igual que solicita a la Gerente General que firme el Acta para certificar la misma y rubrique cada una de las hojas del presente documento, tal como lo dispone el Reglamento de Juntas Generales.

Se levanta la sesión a las 12h30.



Lars Johansen
Presidente de
HEMPEL (ECUADOR) S.A.

Por HEMPEL A/S



Lars Johansen

Por HSA (Danmark) A/S.



Lars Johansen



Ing. Manuel Metz León
Secretario