

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUTÉCNICA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía PRODUTÉCNICA S.A., ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez No. 289 y Joaquín Manchano, siendo las 09h30, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la asistencia de los siguientes accionistas: ingeniero Carlos Mercado Tascón, titular de 18.332 acciones y el doctor Marcelo Erazo Bastidas, apoderado de la compañía accionista Prochem INC., titular de 33.008 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cincuenta y un mil novecientos cuarenta dólares.

Preside la Junta el Presidente Titular, ingeniero Guillermo Vieco González, y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, ingeniero Carlos Mercado Tascón.

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y por existir el quórum estatutario, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
5. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.
6. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013 y fijar sus honorarios.
7. Designación de auditor externo y fijación de su honorario.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El ingeniero Carlos Mercado Tascón, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2012. La Junta aprueba el

informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. Se abstiene de votar el ingeniero Carlos Mercado por ser administrador de la Compañía.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012;**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Luis Fernando de Benedictis Arévalo, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. Se abstiene de votar el ingeniero Carlos Mercado por ser administrador de la Compañía.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Se da lectura al informe de auditoría presentado por la compañía Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año 2012. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. Se abstiene de votar el ingeniero Carlos Mercado por ser administrador de la Compañía.

**4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012**

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2012, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Resultados Integrales
- 3 Estado de Cambios en el Patrimonio
- 4 Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

**5.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.**

El Gerente General informa que la utilidad neta del ejercicio es de US \$ 319.984.72.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad destinar la utilidad líquida esto es, la cantidad de trescientos diecinueve mil novecientos ochenta y cuatro con setenta y dos centavos de dólar (US \$ 319.984.72) para aumentar el capital suscrito de la Compañía y un aporte en numerario por la cantidad de veintiocho centavos de dólar (US\$ 0,28) en efectivo. El aumento del capital suscrito será, en consecuencia, el de trescientos diecinueve mil novecientos ochenta y cinco dólares (US \$ 319.985).

por lo que siendo el capital actual de cincuenta y un mil novecientos cuarenta (US \$ 51.940), éste llegará a trescientos setenta y un mil novecientos veinte y cinco dólares (US \$ 371.925,00).

**6.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013 y fijar sus honorarios.**

La Junta por unanimidad designa como Comisario de la compañía al señor Luis Fernando de Benedictis Arévalo, para el ejercicio económico 2013 y delega a la administración negociar sus honorarios.

**7.- Designación de auditor externo y fijación de sus honorarios.**

La Junta por unanimidad designa como Auditora Externa a la compañía Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda. para el ejercicio económico 2013 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 10h30

  
Guillermo Vieco González  
PRESIDENTE

  
Carlos Mercado Tascón  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
ACCIONISTA

  
Marcelo Erazo Bastidas  
Apoderado de la Compañía  
Prochem Inc.  
ACCIONISTA