

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

En la ciudad de Quito, el día 01 de febrero del año 2016, en las oficinas de la compañía PRODUTÉCNICA S.A., ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez No. 289 y Joaquín Mancheno, 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 131.270 acciones y el doctor Marcelo Erazo Bastidas, apoderado de la compañía accionista Prochem INC., titular de 240.656 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 trescientos setenta y un mil novecientos veinte y seis dólares (US \$ 371.926).

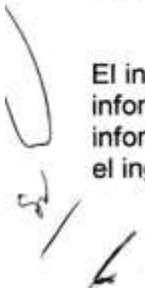
Preside la Junta el Presidente Titular, ingeniero Guillermo Vieco González y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, ingeniero Carlos Mercado Tascón.

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 Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
5. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.
6. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2016 y fijar sus honorarios.
7. Designación de auditor externo y fijación de sus honorarios.
8. Distribución de dividendos a accionistas.

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 2015.**



El ingeniero Carlos Mercado Tascón, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2015. 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 2015.**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, señor Luis Fernando de Benedictis Arévalo, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 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 de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

Se da lectura al informe de auditoría presentado por la compañía Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 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 2015.**

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2015, 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 2015.**

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ ( 378.285.00):



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| A reserva legal:              | US \$ (37.828.50)  |
| A utilidades no distribuidas: | US \$ (340.456.50) |

**6.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2016 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 2016 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 Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda. para el ejercicio económico 2016 y delega a la administración negociar sus honorarios.

**8.- Distribución de dividendos a accionistas.**

La Junta General resuelve, por unanimidad, distribuir a los accionistas dividendos por un valor de US \$ 169.842.97 en el presente año, tomados de la cuenta utilidades no distribuidas 2013 y a prorrata del capital pagado que tienen aportado. Autoriza a la Gerencia General a efectuar las entregas correspondientes de acuerdo a la liquidez que presente la Compañía.

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