
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUICORNAC S.A.
CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy nueve de abril del año dos mil catorce, a las once horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se reúnen todos los accionistas de **QUICORNAC S.A.**, señores: Bernhard Frei Pérez; Herbert Frei Pérez; René Konanz Serrano; Fernando Quiñones Peña; J. Antonio Seiler Pareja; J. Antonio Seiler Zerega; Johann Steiner Scherer; Rainer Tettke Müller; Ada Régula von Tschärner, por los derechos que representa de AVTSCHAR AG; Alfred Blättler Gabriel, por los derechos que representa de QUITO HOLDING AG; Marina Meijer-von Tschärner, por los derechos que representa de MAMEMA AG; Gabriela Blättler Calder, por los derechos que representa de CHASQUIS HOLDING AG; y Diego Quiñones Chiriboga, por los derechos que representa de FIDEICOMISO EDIN. Los poderes de los representados reposan en los archivos de la compañía. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el señor Ernesto Lázaro Mariscal, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas su titular, señor René Konanz Serrano, y actúa como Secretaria la Ab. Carmen Cucalón Icaza.

Como con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, estos, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Balances Financieros al 31 de diciembre de 2013;
- 3) Resolver sobre el destino de las utilidades;
- 4) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 5) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014;
- 6) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que los presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Cinco millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Cincuenta y ocho millones de acciones ordinarias y nominativas de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente del Directorio, señor René Konanz Serrano, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

El señor Bernhard Frei Pérez, Gerente General, da lectura al informe anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio 2013. Una vez concluida ésta, la Abg. Carmen Cucalón Icaza da lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2013 del Comisario Ernesto Lázaro Mariscal y de los Auditores Externos Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. Finalizados, la Junta General de Accionistas -previo los análisis

correspondientes- decidió por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración, por el Comisario y por los Auditores Externos. Se deja constancia que los señores René Konanz Serrano, J. Antonio Seiler Zerega y Bernhard Frei Pérez, se abstuvieron de votar por el informe de la Administración, por su carácter de administradores.

La Junta pasa a tratar el segundo punto de la agenda, respecto al análisis de los Estados Financieros cortado al 31 de diciembre de 2013. Sobre este asunto, y luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad y sin ninguna observación los Estados Financieros. Una vez más se abstienen de votar los administradores de la compañía, señores René Konanz Serrano, J. Antonio Seiler Zerega y Bernhard Frei Pérez.

La Junta conoce el tercer punto del orden del día, que es la distribución de las utilidades del ejercicio 2013. Después de intercambiar ideas al respecto, por unanimidad se decide acoger la siguiente sugerencia de la Administración:

Que la Utilidad del ejercicio 2013 a disposición de la J.G.O., después de haber deducido el 15% de participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta, que asciende a la suma de US\$ 1,850,415.61, sea repartida de la siguiente manera:

A la cuenta Reserva Legal	US\$ 185,100.00
A la cuenta Utilidades acumuladas	US\$ 1,665,315.61

De inmediato, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día y la Junta, en forma unánime, resolvió reelegir a los siguientes señores como miembros del Directorio para el período estatutario de dos años:

René Konanz Serrano	Presidente
J. Antonio Seiler Zerega	Vicepresidente
Hans Forrer Rüegg	Primer Director
Max Konanz Muñoz	Segundo Director
Rainer Tettke Müller	Tercer Director
Herbert Frei Pérez	Cuarto Director
Johann Steiner Scherer	Quinto Director
Fernando Quiñones Peña	Sexto Director
Christoph Stocker	Primer Director Suplente

Al CPA Ernesto Lázaro Mariscal se lo reeligió como Comisario para el nuevo período estatutario de dos años. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía.

Como quinto punto de la agenda, por unanimidad se reelige para el año 2014 a Profesionales y Servicios PROFISER Cía. Ltda. como su Auditora Externa y se delega a la Administración para que negocie los honorarios de la Auditora Externa y del Comisario.

Respecto al sexto punto de la agenda, se le encarga a la Secretaría que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las doce horas.- f) René Konanz Serrano, Presidente.- f) Ab. Carmen Cucalón Icaza, Secretaria.- f) Bernhard Frei Pérez.- f) Herbert Frei Pérez.- f) Fernando Quiñones Peña.- f) J. Antonio Seiler Pareja.- f) J. Antonio Seiler Zerega.- f) Johann Steiner Scherer.- f) Rainer Tettke Müller.- f) Ada Régula von Tschärner, por los derechos que representa de Avtschar AG.- f) Gabriela Blättler Calder, por los derechos que representa de Chasquis Holding AG; f) Marina Meijer-von Tschärner, por los derechos que representa de Mamema AG.- f) Alfred Blättler Gabriel, por los derechos que representa de Quito Holding AG.- f) Diego Quiñonez Chiriboga, por los derechos que representa del Fideicomiso EDIN.-

Certifico que es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de QUICORNAC S.A., al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, abril 9 de 2014.-



AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA

SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
QUICORNAC S. A.

CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

ACCIONISTA	Nº C.I./PASAP./RUC	REPRESENTANTE	# ACCIONES	LIBERADAS	NOMINATIVAS	ORDINARIAS	V/ACCION \$	VOTOS
AVTSCHAR AG	SE-G-00001033	Ada Regula von Tscharner	9,570,000	"	"	"	0.10	9,570,000
CHASQUIS HOLDING AG	CH-130.3.017.637-3	Gabriela Blattler Calder	2,320,000	"	"	"	0.10	2,320,000
MAMEMA AG	SE-G-00001034	Marina Meijer-von Tscharner	9,570,000	"	"	"	0.10	9,570,000
QUITO HOLDING AG	CH-100.3.793.893-4	Alfred Blattler Gabriel	2,320,000	"	"	"	0.10	2,320,000
FIDEICOMISO EDIN	992650656001	Diego Quiñones Chiriboga	33,639,928	"	"	"	0.10	33,639,928
Frei Pérez, Bernhard Emil	O908715246		58,036	"	"	"	0.10	58,036
Frei Pérez, Herbert Werner	O905683967		58,036	"	"	"	0.10	58,036
Konaz Serrano, René Roberto	O902777291		116,000	"	"	"	0.10	116,000
Quiñones Peña, Fernando	1708025976		58,000	"	"	"	0.10	58,000
Seiler Pareja, José Antonio	O908991110		58,000	"	"	"	0.10	58,000
Seiler Zerega, José Antonio	O903466969		58,000	"	"	"	0.10	58,000
Steiner Scherer, Johann Anton	O903523330		58,000	"	"	"	0.10	58,000
Tettke Müller, Rainer Theodor	1702515733		116,000	"	"	"	0.10	116,000
SUMAN:			58,000,000					58,000,000

Capital Suscrito concurrente: \$ 5,800,000.00

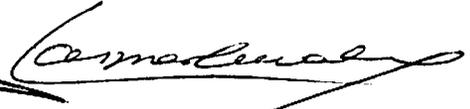
Capital Pagado concurrente: \$ 5,800,000.00

Guayaquil, 9 de abril de 2014

Objeto de la Junta:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Balances Financieros al 31 de diciembre de 2013;
- 3) Resolver sobre el destino de las utilidades;
- 4) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 5) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014;
- 6) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.


 x PRESIDENTE
 R. Konaz


 SECRETARIA

Convocatoria: **UNIVERSAL**