

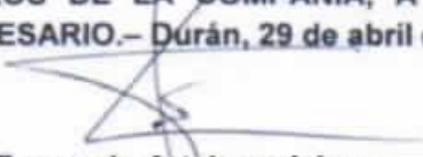
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROQUIANDINOS S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Durán a los veintinueve días del mes de abril de dos mil quince, siendo las doce horas, en el local ubicado en la Avenida Abel Gilbert y Velazco Ibarra, se reúnen los accionistas de la compañía **PROQUIANDINOS S.A.**, a saber: 1) La compañía **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.**, debidamente representada por el señor Dr. Heinz Moeller Freile, en su calidad de Apoderado, propietaria de un millón trescientas sesenta y tres mil seiscientos veinticuatro (1'363.624) acciones; y, 2) el señor Ing. **ÁLVARO GÓMEZ JARAMILLO**, por la interpuesta persona de su Apoderado Especial Ab. Roberto Castillo Ottati, propietario de una (1) acción; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Dólares de los Estados Unidos de América (US \$1'363.625,00) dividido en un millón trescientas sesenta y tres mil seiscientos veinticinco (1'363.625) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles del valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Preside la sesión el Dr. Heinz Moeller Freile, designado por el voto unánime de la Sala, y actúa como secretario, el suscrito Ing. Luis Fernando Artehaga López, en su calidad de Gerente, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de los accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y con la del Presidente de esta Junta. El Presidente, considerando que en la reunión se encuentran presentes o representados todos los accionistas de la compañía, y que por consiguiente se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo la sala, de forma unánime, en que se trate en esta Junta acerca del siguiente Orden del Día: **PUNTO UNO) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, EL COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; PUNTO DOS) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCES) Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2014; PUNTO TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES; Y, PUNTO CUATRO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL**

COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la sesión de Junta General, para tratar los puntos que la motivan. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, para el efecto, toma la palabra el Gerente, quien procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario y de su propio informe que para el efecto ha preparado; así como el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía. Luego de escuchar la lectura de los citados documentos, la Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, acogiéndose a la moción elevada por el accionista Álvaro Gómez Jaramillo, por la interpuesta persona de su Apoderado Especial compareciente, decide por unanimidad de votos: **PRIMERO) APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; SEGUNDO) APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. TERCERO) APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.** A continuación se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, y al efecto por secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera (Balances) y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014; documentos que el señor Gerente señala estuvieron a disposición de los accionistas oportunamente; lo cual acreditan por unanimidad los accionistas. Inmediatamente eleva a moción el señor Gerente la aprobación de los citados Estados Financieros; luego de lo cual, la Junta por unanimidad de votos, resuelve: **CUARTO) APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCES) Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2014.** Una vez resuelto el segundo punto del Orden del Día, se procede de inmediato a tratar y discutir el tercer punto, el mismo que corresponde a la distribución de los beneficios sociales, para el efecto, el señor Gerente toma la palabra y manifiesta a los presentes que tal como se desprende de los balances y demás estados financiero, el ejercicio correspondiente a 2014 ha arrojado pérdidas, motivo por el cual no es procedente que la Junta resuelva sobre distribución de beneficios, debiendo pasarse a la tratativa del siguiente punto del Orden del Día. Finalmente se pasa a tratar el último punto del orden del día, por lo que toma la palabra el Ing. Luis Fernando Artehaga López, y mociona a Ing. Jessica Sempertegui para que se desempeñe como COMISARIO de la compañía para el ejercicio económico del año 2015; así como mociona que como Auditora Externa para el mismo ejercicio económico se considere a la compañía MRE MOORES, y solicita que la sala resuelva sobre el particular. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos, resuelve: **QUINTO) ELEGIR A LA ING. JESSICA SEMPERTEGUI**

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015, AUTORIZANDO AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE EXTIENDA EL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE Y FIJE SU REMUNERACIÓN. SEXTO) DESIGNAR A LA COMPAÑÍA MRE MOORES, COMO AUDITORA EXTERNA DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2015. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas y cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.— f.) Dr. Heinz Moeller Freile, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f.) Ing. Fernando Artehaga López, Gerente – Secretario; f.) p. Productos Químicos Panamericanos S.A., Dr. Heinz Moeller Freile, Apoderado; y, f.) p. Dr. Álvaro Gómez Jaramillo, Ab. Roberto Castillo Ottati, Apoderado.

CERTIFICO QUE ES COPIA IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA, A LOS CUALES ME REMITO EN CASO NECESARIO.— Durán, 29 de abril de 2015



Ing. Fernando Artehaga López
Gerente – Secretario