

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIFATEX S.A.

En Quito, a 25 de marzo del dos mil catorce, siendo las 16:00 horas, en el domicilio de QUIFATEX S.A., situado en la Av. Galo Plaza Lasso (Antes Av. 10 de Agosto) No. 10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los accionistas con el objeto de realizar esta junta general.

En Ausencia del señor Louis Mulder Panas y en su representación, preside la sesión el señor Xavier Andrade Cadena y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Eduardo Alberto Félix Abarca, con voz pero sin voto. Participa en la sesión el Sr. Fernando Valenzuela en su calidad de comisario de la compañía.

El Secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de acciones y accionistas de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada acción tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	VALOR: USD	ACCIONES
QUÍMICA SUIZA			
COMERCIAL S.A.	99,9999995	22'221,537.00	2 2'221,537
Representada por: Misael Ruiz Fierro			
EMEFIN S.A.	0,0000005	2	2
Representado por Xavier Andrade Cadena			
TOTAL:	100,00	22,221,539.00	22'221.539

Se comprueba la conformidad de los poderes otorgados por los accionistas QUÍMICA SUIZA COMERCIAL S.A., y EMEFIN S.A., los cuales se incorporan al expediente del acta.

Estando representada en la junta la totalidad de las acciones representativas del capital pagado de la sociedad y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley.



El Presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

- a) Aprobación del informe presentado por el Comisario y conocimiento del informe de auditoría externa, correspondientes al ejercicio económico 2013.
- b) Aprobación de la memoria del Gerente, así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.
- d) Nombramiento de Vocales Principales y Suplentes del Directorio.
- e) Elección de entre los Vocales del Directorio, al Presidente y Vicepresidente de la compañía, por el período de un año.
- f) Nombramiento de un Comisario Principal y un Suplente, para el ejercicio económico 2014.
- g) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

Los accionistas aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El Presidente dio lectura al informe del Gerente, al informe preparado por el Comisario y al Informe de Auditoría Externa, así como a las cifras del Balance General y de las cuentas de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre del 2013, que se insertan a continuación

Estado Separado de Situación Financiera
31 de diciembre del 2013
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2013</u>
Activos corrientes:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$ 3,177,809.29
Cuentas por cobrar	109,544,949.15
Inventarios	40,103,262.21
Gastos pagados por anticipado	358,784.91
Total activos corrientes	153,184,805.56
Activos no corrientes:	
Otras cuentas por cobrar	160,022.43
Propiedades y equipos	7,589,900.76
Intangibles	214,701.29
Inversiones	15,139,434.38
Impuesto diferido	212,492.96
Total activos no corrientes	23,316,552
Total activos	US\$ 176,501,357
<u>Pasivos y Patrimonio</u>	
<u>2013</u>	
Pasivos Corrientes:	
Préstamos y obligaciones financieras	US\$ 29,629,600.06
Cuentas por pagar	100,759,855.49
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	2,679,121.15
Provisiones	356,699.00
Beneficios de empleados	2,748,958.89
Total pasivos corrientes	136,174,235
Pasivos no corrientes:	
Préstamos y obligaciones financieras	8,775,000.00
Beneficios de empleados	4,272,304.43
Total pasivos no corrientes	13,047,304
Total pasivos	149,221,539
Patrimonio:	
Capital social	20,999,347
Reservas	1,222,192
Reserva legal	429,305
Utilidades disponibles	4,628,975
Patrimonio neto	27,279,818
Total pasivos y patrimonio neto	US\$ 176,501,357



Estado de Resultados Integrales
31 de diciembre del 2012, con cifras comparativas del 31 de diciembre del 2011
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2013</u>
Ingresos ordinarios	US\$	311,425,594
Costo de ventas		230,958,109
Ganancia bruta		<u>80,467,485</u>
Otros ingresos		1,928,427
Gastos de administración y ventas		(74,660,777)
Otros egresos		(163,974)
Ingreso financiero		143,414
Costo financiero		(3,660,144)
Ganancia antes de impuesto a la renta		<u>4,054,432</u>
Impuesto a la renta, neto		<u>(2,537,017)</u>
Utilidad neta y resultado integral del período	US\$	<u>1,517,415</u>

El Presidente informó que la utilidad neta del ejercicio económico 2013 es de USD 1.517.415 y propone que para cumplir con las normas legales, el Gerente registre contablemente el monto de USD 151.741,51 equivalente al 10% de la utilidad del ejercicio en la cuenta de Reserva Legal y el saldo de utilidades, es decir el monto de USD 1.365.673,55, transferirla a la cuenta de Resultados Acumulados.

Luego de deliberar ampliamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y dar por conocido el informe de auditoría externa.
2. Aprobar la memoria del Gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2013, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2013, preparado por la administración, ratificando el monto contabilizado por concepto del impuesto a la renta, dando autorización al Gerente para que presente los informes correspondientes a la

Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

3. Registrar contablemente el monto de USD 151.741,51 equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio de USD 1.517.415,06, en la cuenta Reserva Legal, de conformidad con la obligación legal que tiene la administración de realizarlo así, y el saldo de utilidades, es decir el monto de USD 1.365.673,55 que se registre contablemente en la cuenta de resultados acumulados.
4. Nombrar por el período de un año: (i) Como Vocales Principales del Directorio a los señores Catherine Mulder Panas, Jan Mulder Panas y Louis Mulder Panas x, y (ii) como vocales suplentes a los señores Misael Ruiz Fierro y Xavier Andrade Cadena.
5. Elegir por el período de un año, al señor Louis Mulder Panas como Presidente, y al (la señor (Srta.) Catherine Mulder Panas como Vicepresidente (vicepresidenta) de la compañía.
6. Nombrar Comisario Principal al señor Fernando Valenzuela, para que ejerza esas funciones por el ejercicio económico 2014.
7. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2014, a la Firma Auditora KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Concluido el temario objeto de la junta, el Presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en unidad de acto con el secretario que certifica.

Se levanta la cesión a las 18:00 horas.

Es fiel copia del original del Acta que reposa en el Libro de Actas de Junta de la compañía, suscrita por los señores Xavier Andrade Cadena en representación de EMEFIN S.A., y Misael Ruiz Fierro en representación de QÚIMICA SUIZA COMERCIAL S.A., y Eduardo Félix Abarca en su calidad de secretario Ad – Hoc. Lo certifico.-



Eduardo Alberto Félix Abarca

Secretario Ad- Hoc

