

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

En Quito, a 27 de marzo del dos mil quince, 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 Félix A., 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	22,221,537
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 2014.
- 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 2014.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
- 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 2015.
- g) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

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 2014, que se insertan a continuación:



QUIFATEX S.A.
 (Una subsidiaria de Quicorp S.A.)
 Estado Separado de Situación Financiera
 31 de diciembre del 2014
 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2014</u>	<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2014</u>
Activos corrientes:		Pasivos Corrientes:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$ 4,833,613	Préstamos y obligaciones financieras	US\$ 27,281,830
Cuentas por cobrar	88,653,726	Cuentas por pagar	77,009,262
Inventarios	38,259,608	Otras cuentas por pagar	3,413,084
Pagos anticipados	283,599	Provisiones	617,445
Otros Activos	280,805	Beneficios de empleados	2,958,644
Total activos corrientes	<u>132,311,350</u>	Total pasivos corrientes	<u>111,280,265</u>
Activos no corrientes:		Pasivos no corrientes:	
Otras cuentas por cobrar	68,044	Préstamos y obligaciones financieras	6,183,333
Propiedades y equipos	5,546,085	Beneficios de empleados	4,708,460
Intangibles	314,170	Total pasivos no corrientes	<u>10,891,793</u>
Inversiones	14,427,090	Total pasivos	<u>122,172,058</u>
Impuesto diferido	364,409	Patrimonio:	
Total activos no corrientes	<u>20,719,798</u>	Capital social	22,221,539
Total activos	<u>US\$ 153,031,149</u>	Reservas	
		Reserva legal	581,047
		Utilidades disponibles	8,056,505
		Patrimonio neto	<u>30,859,091</u>
		Total pasivos y patrimonio neto	<u>US\$ 153,031,149</u>



QUIFATEX S.A.
 (Una subsidiaria de Quicorp S.A.)
 Estado de Resultados Integrales
 31 de diciembre del 2014
 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	US\$	<u>2014</u>
Ingresos ordinarios		243,854,589
Costo de ventas		172,475,330
Ganancia bruta		<u><u>71,379,260</u></u>
Otros ingresos		4,084,450
Gastos de administración y ventas		(66,816,748)
Otros egresos		(479,990)
Ingreso financiero		623,197
Costo financiero		(3,115,042)
Ganancia antes de impuesto a la renta		<u><u>5,675,126</u></u>
Impuesto a la renta, neto		<u><u>(2,052,201)</u></u>
Resultado neto del periodo US\$		<u><u>3,622,925</u></u>
Otros resultados integrales- Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
(Pérdida) ganancia actuarial por planes de beneficios definidos		(43,652)
Impuesto a la renta relacionado		-
Otros resultados integrales, neto del impuesto		<u><u>(43,652)</u></u>
Resultado integral del periodo		<u><u>3,579,273</u></u>
Ganancias por acción		0.16

El Presidente informó que la utilidad neta del ejercicio económico 2014 es de USD 3.622.925,00 e indica que para cumplir con las normas legales, el Gerente registre contablemente el monto de USD 362.292,50 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 3.260.632,50 propone 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 2014 y dar por conocido y aprobado el informe de auditoría externa.



2. Aprobar la memoria del Gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2014, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 362.292,50 equivalente al 10 % de la utilidad del ejercicio 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 del monto de USD 3.260.632,50 repartir dividendos por un monto de USD. 2.400.000,00 y el saldo de las utilidades luego de esta repartición es decir la suma de USD 860.632,50 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 2015.
7. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2015, 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 sesión a las 18:00 horas. FIRMADA) MISAEL RUIZ FIERRO QUIMICA SUIZA COMERCIAL; XAVIER ANDRADE CADENA EMEFIN; EDUARDO FELIX ABARCA SECRETARIO AD-HOC

Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.-



Eduardo Félix Abarca.

Secretario Ad- Hoc