

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DUPONT DE ECUADOR S.A.**

En Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil trece, a las 14H30, en el local ubicado en la Avenida 6 de Diciembre No. 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González, Piso 10, los representantes de los accionistas de DUPONT DE ECUADOR S.A., deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y asimismo, por unanimidad, decide tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2012.
3. Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
6. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2012 y ratificación de funciones.
7. Aprobación por conciliación NIFFS a la fecha de transición 01 de enero 2011, en los estados financieros de la Compañía.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE VOTOS
DUPONT QUIMICA DE VENEZUELA C.A.	Sr. Ruben Meythaler Baquero	9.999
DUPONT DE COLOMBIA SA	Sra. Daniela Miño Brito	1
TOTAL		10.000

Preside la reunión el señor Rubén Meythaler Baquero como Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretaria Ad- Hoc de la Junta, la señora Daniela Miño Brito.

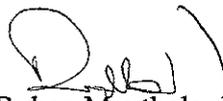
Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Lcda. Carmen Checa Montúfar, Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2012. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. La Junta General resuelve por unanimidad designar a la Licenciada Carmen Checa Montúfar como Comisaria de la Compañía para el año 2013, con un honorario anual de USD \$ 440, más IVA.
4. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2012 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.
5. Se conoce que existe USD 473.390,00 de utilidades, valor sobre el cual no se decide reparto alguno por lo que se dejan como utilidades acumuladas.
6. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Compañía Pricewaterhousecoopers del Ecuador, respecto al ejercicio económico del año 2012, informe que es declarado conocido por unanimidad. La Junta General, en forma unánime, ratifica las funciones de la auditora externa, para el ejercicio económico 2013.

7. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar la conciliación NIFFS a la fecha de transición 01 de enero 2011, en los estados financieros de la Compañía.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 15H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente Ad-Hoc de la Junta, los representantes de los accionistas, la señora Comisaria y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Sr. Ruben Meythaler Baquero

Por) DUPONT QUIMICA DE VENEZUELA C.A.

REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Daniela Miño Brito

Por) DUPONT DE COLOMBIA SA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Sra. Carmen Checa Montufar

COMISARIA