

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2016, a las 15H00, en el local ubicado en la Avenida 6 de diciembre No. 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González, Piso 10, el representante de los accionistas de DUPONT DE ECUADOR S.A., decide constituirse en Junta General Universal de Accionistas y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.
6. Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
7. Ratificación del nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

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

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	VOTOS
DUPONT QUIMICA DE VENEZUELA C.A.	Dra. Margarita Zambrano Albuja	9.999
DUPONT DE COLOMBIA SA	Dra. Margarita Zambrano Albuja	1
TOTAL		10.000

Preside la reunión la Dra. Margarita Zambrano Albuja como Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretaria Ad- Hoc de la Junta Oriana Jácome Vega.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidenta Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

Se deja constancia de que no se encuentran presentes la Comisaria y los Auditores de la compañía, quienes han sido individual y especialmente convocados, por lo que se procederá a dar lectura de los correspondientes informes.

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración del ejercicio económico del año 2016.

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2016, el mismo que se anexa al expediente.

Después del análisis respectivo, la representante de los accionistas lo declara conocido.

2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2016, el mismo que se anexa al expediente.

Una vez analizado el referido informe, la representante de los accionistas lo declara conocido.

3. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2016.

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Compañía PriceWaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., respecto al ejercicio económico del año 2016.

Una vez analizado el referido informe, la representante de los accionistas lo declara conocido.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

Se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2016 y al estado de resultados del mismo período, los cuales reflejan una utilidad neta de la compañía en USD \$ 8.812,42. Los balances serán anexados al expediente del acta.

Una vez analizados, la representante de los accionistas lo declara conocido y aprobado.

5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.

Se conoce que existe USD 8.812,42 de utilidad la cual se mantiene en las cuentas de la empresa.

6. Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.

Se propone elegir al Licenciada Carmen Checa Montúfar como Comisario por el ejercicio económico del 2017 y autorizar al Gerente General a fijar sus honorarios, el mismo es aprobado por la representante de los accionistas.

7. Ratificación del nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

Se propone ratificar las funciones de la auditora externa de PriceWaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2016 y autoriza al Gerente General a fijar sus honorarios.

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 terminos que aquí constan. Termina la reunión a las 16H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Presidente Ad-Hoc, el representante de los accionistas, y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Ab. Margarita Zambrano Albuja

Por) DUPONT COLOMBIA SA y DUPONT QUIMICA DE VENEZUELA C.A

REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Ab. Oriana Jácome Vega

PRESIDENTE AD-HOC

