



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO
"DYESANDINA S.A."**

En la ciudad de Ambato hoy jueves 17 de abril del 2014 en el sala de Reuniones de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte y desvío a Pillaro, a las 18:00hrs. previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía "DYESANDINA S.A.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, la señorita Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- La Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$. 40.000,00 que corresponde al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, la Presidenta declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 18h15 hrs. Preside la sesión, la Presidente de la compañía, señorita Leonor del Rocío Taipe Estrada, actúa de Secretaria la Gerente General de la misma, señora Gladys de las Mercedes Taipe Estrada.

La Presidenta ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "La Hora" de esta ciudad de Ambato en la edición AÑO XXI No.7456 correspondiente al día Martes 08 de abril del 2014, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA
INDUSTRIA DEL CUERO " DYESANDINA S.A."**

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo décimo sexto del Estatuto Social, se convoca a los accionistas de la compañía DYESANDINA S.A.; a la Junta General Ordinaria que se efectuará el día Jueves 17 de Abril del 2014, a partir de las dieciocho horas (6 pm.) en la sala de reuniones de la compañía, ubicada, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en la Panamericana Norte y desvío a Pillaro para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y pronunciarse con los Informes de los Administradores de la Compañía y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.



- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2013.
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2013.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Se convoca de manera especial e individualmente al Comisario Revisor de la compañía, señora Dra. Mónica Miranda quien también se le está convocando por escrito.

Los Informes y Estados Financieros, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de Dyesandina S.A., de esta ciudad.

Ambato, 08 de abril de 2014

Sra. Téc. Gladys Taipe
GERENTE GENERAL

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta de Accionistas procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1. **Conocer y pronunciarse con los Informes de los Administradores de la Compañía y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-**
La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presentan conjuntamente las señoras: Leonor del Rocío Taipe Estrada, Presidenta y Gladys de las Mercedes, Gerente General; Dra. Mónica Miranda, Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2013 y resuelve aprobar por mayoría de votos los tres informes, con el voto salvado de los administradores.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.-** La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.
3. **Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2013.**

Los administradores proponen destinar las utilidades del Ejercicio Económico 2013 de la siguiente manera.

RESULTADO DEL PERIODO	89.899,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.484,98
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	76.414,86
IMPUESTO A LA RENTA	17.956,70
UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	58.458,16

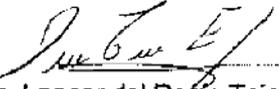


El saldo a disposición de Accionistas se propone enviar a Reserva Facultativa, la Junta resuelve aprobar la propuesta por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.

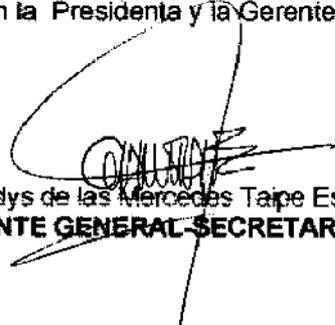
4. **Lectura y Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 19h30 para constancia firman la Presidenta y la Gerente General que certifican.



Srta. Leonor del Rocio Taipei Estrada
PRESIDENTA

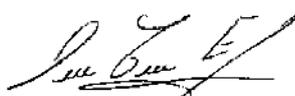


Sra. Gladys de las Mercedes Taipei Estrada
GERENTE GENERAL SECRETARIA

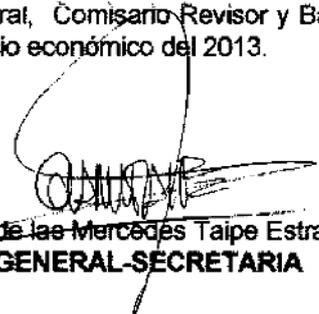
DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- El ejemplar del diario "La Hora", edición AÑO XXI No.7456 del día martes 08 de abril de 2014 que contiene la publicación de la Convocatoria.
- Copia de la carta de Convocatoria dirigida a la Dra. Monica Miranda, Comisario Revisor
- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Comercializadora de Productos Químicos para la Industria del Cuero "Dyesandina S.A."
- Copia certificada de la Lista de Accionistas presentes y representados concurrentes a la Junta.
- Informes de las señoras: Presidenta y Gerente General, Comisario Revisor y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.



Srta. Leonor del Rocio Taipei Estrada
PRESIDENTA



Sra. Gladys de las Mercedes Taipei Estrada
GERENTE GENERAL SECRETARIA