

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS**  
**QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO**

**"DYESANDINA S.A"**

En la ciudad de Ambato hoy viernes 17 de abril del 2015 en la sala de Reuniones de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte y desvió a Pillaro a las 17:00hrs, 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.

La Presidenta dispone que Secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por la señora Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

**CONSTANCIA DE QUÓRUM:** 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 la Junta General de Accionistas, siendo las 17h30hrs. 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 la 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. 7818 correspondiente al día Miércoles 3 de abril del 2015, cuyo ejemplar integro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO DYESANDINA S.A

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo sexto del Estatuto Social, se convoca a los accionista de la compañía DYESANDINA S.A., a la Junta General que se efectuara el día viernes 17 de abril de 2015, a partir de la diecisiete horas (5pm.) en la sala de reuniones de la compañía, ubicada, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, Panamericana Norte y desvió a Pillaro, con el objeto de Tratar los siguientes temas de agenda:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de los Administradores de la compañía del ejercicio 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

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

Los informes y Estados Financieros que deben ser reconocidos y estudiados por la Junta General, se encuentran a Disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Ambato, 08 de abril de 2015

Sra. Téc. Gladys Taipe  
GERENTE GENERAL

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La Junta de accionistas procede a tratar el orden del día propuesto:

**1.- Conocimiento y aprobación de los Informes de los Administradores de la compañía del ejercicio 2014.**

La junta escucha y conoce el informe de la administración que presentan conjuntamente las señoras: Leonor del Roció Taipe Estrada, Presidenta y Gladys de las Mercedes Taipe Estrada, Gerente General, sobre el ejercicio económico del 2014 y resuelve aprobar por mayoría de votos los dos informes, con el voto salvado de los administradores.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2014.**

La junta escucha y conoce el informe presentado por la Sra. Dra. Mónica Miranda, Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2014 y resuelve aprobar por mayoría de votos el informe, con el voto salvado de los administradores.

**3.- Conocimiento y aprobación del balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2014.**

La Presidenta de la Junta somete a consideración de los accionistas, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 por los accionistas y al no existir observación alguna, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar y aceptar por mayoría de votos el informe, con el voto salvado de los administradores.

**4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.**

Los administradores proponen destinar las utilidades del ejercicio Económico 2014 de la siguiente manera.

|   |               |
|---|---------------|
| RESULTADO DEL PERIODO                                   | \$ 125.490,96 |
| 15%PARTICIPACIÓN<br>TRABAJADORES                        | 18.823,64     |
| UTILIDAD DESPUÉS DE<br>PARTICIPACIÓN DE<br>TRABAJADORES | 106.667,32    |
| IMPUESTO A LA RENTA                                     | 20.640,11     |
| UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE<br>ACCIONISTAS                | 86.027,21     |

La Junta resuelve destinar el 10% del Resultado a Reserva Legal por \$ 8.602,72 y el saldo de \$ 77.424,49 destinar a Reserva Facultativa, es aprobado por mayoría de votos, con el voto saldo de los administradores.

**5.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.**

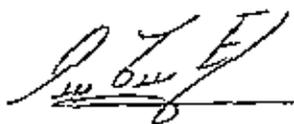
La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes que la Dra. Mónica Miranda continúe en su importante gestión de Comisario Revisor de Dyesandina S.A. para el ejercicio económico 2015; y se nombra como Comisario Revisor Suplente a la Srta. Johana Diaz.

**6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.**

La secretaria dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes y representados.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la asamblea levantó la asamblea siendo las veintiún horas del día viernes diecisiete de abril de 2015.

Se clausura la sesión, para constancia firman la Presidente y la Gerente General que certifican.



Srta. Lcda. Leonor Taipe  
C.I. # 1802564482

**PRESIDENTA**



Sra. Téc. Gladys Taipe  
C.I. # 1802419315

**GERENTE GENERAL- SECRETARIA**



Ing. Patricio Giovanni Díaz Almeida  
**ACCIONISTA**



Dra. Marcia Elizabeth Taipe Estrada  
**ACCIONISTA**



Chenpro-Comercio  
Importacao e Exportacao de  
Productos Quimicos, LDA  
**ACCIONISTA**



Damián Cuadrado Soler  
**ACCIONISTA**

**DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE**

Se incorpora al expediente de la Junta los Sigüientes Documentos:

- El ejemplar del diario la "La Hora", edición AÑO XXI No.7818 del día miércoles 08 de abril de 2015 que contiene la publicación de la Convocatoria.
- Copia de la carta de Convocatoria dirigida a la Dra. Mónica Miranda, Comisario revisor.
- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta General de Accionistas la Compañía Comercializadora de Productos Químicos para la industria del cuero "Dyesandina S.A."
- Informes de las señoras: Presidenta y Gerente General, Comisario Revisor y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014.

Srta. Lcda. Leonor Taipei  
C.I. # 1802564482  
**PRÉSIDENTA**

Srta. Gladys Taipei  
C.I. # 1802419315  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**