

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

“DYESANDINA S.A”

En la ciudad de Ambato hoy viernes 06 de abril del 2016 en la sala de Reuniones de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte y desvió a Pillaro a las 17:00hrs, se reúnen los accionistas de la compañía “DYESANDINA S.A.”, con el objeto de celebrar una Junta Universal.

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 Secretaría 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 Secretaría 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 al Orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de los Administradores de la compañía del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Universal.

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 2015.

La junta escucha y conoce el informe presentado conjuntamente por la Presidencia y la Gerencia; sobre el ejercicio económico del 2015, luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar en su totalidad el informe presentado por los administradores.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.

La junta escucha y conoce el informe presentado por la Sra. Dra. Mónica Miranda, Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2015, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar en su totalidad el informe y solicitan a presidencia enviar un ejemplar a la Superintendencia de Compañías como organismo de control luego y resuelve aprobar por mayoría de votos el informe, con el voto salvado de los administradores.

3.- Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

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 2015. Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015 por los accionistas y al no existir observación alguna, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar y aceptar por mayoría de votos el informe.

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.

Los administradores proponen destinar las utilidades del ejercicio Económico 2015 de la siguiente manera.

RESULTADO DEL PERIODO	\$ 184.918,99
15%PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	27.737,85
UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	157.181,14
IMPUESTO A LA RENTA	35.734,58
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS	121.446,56

La Junta resuelve que la utilidad generada durante el ejercicio económico 2015 sea registrada en la cuenta contable ganancias acumuladas en el patrimonio. Posteriormente la Junta decidirá el destino de dichas utilidades.

5.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

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 2016; y se nombra como Comisario Revisor Suplente a la Sra. Elizabeth Coba.

6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Universal.

La secretaria dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

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 miércoles seis de abril del 2016.

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

Srta. Lcda. Leonor Taipei
C.I. # 1802564482
PRESIDENTA

Sra. Téc. Gladys Taipei
C.I. # 1802419315
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

Ing. Patricio Giovanni Díaz Almeida
ACCIONISTA

Dra. Marcia Elizabeth Taipei Estrada
ACCIONISTA

Chempro-Comercio
Importacao e Exportacao de
Productos Quimicos, LDA
ACCIONISTA

Damián Cuadrado Soler
ACCIONISTA

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

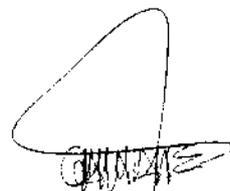
Se incorpora al expediente de la Junta los Siguietes Documentos:

- 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 2015.



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

PRESIDENTA



Sra. Gladys Taipe
C.I. # 1802419315

GERENTE GENERAL - SECRETARIA