

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 lunes 23 de abril del 2018 en la sala de Reuniones de la compañía ubicada en la panamericana norte y desvió a Pillaro a las 17:00 horas, 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 a los siguientes accionistas: la sociedad CHEMPRO-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUCTOS QUIMICOS, LDA, propietaria de diez mil acciones, representada por la Dra. Marcia Elizabeth Taipe Estrada, apoderada especial de la referida sociedad, conforme se infiere de la carta poder que se incorpora al expediente; el señor DAMIAN CUADRADO SOLER, propietario de diez mil acciones, representado por la Dra. Marcia Elizabeth Taipe Estrada, apoderada especial del mencionado accionista, conforme se infiere de la carta poder que se incorpora al expediente; por sus propios y personales derechos, el señor PATRICIO DIAZ ALMEIDA, propietario de dieciséis mil acciones; y , por sus propios y personales derechos, la señora MARCIA ELIZABETH TAPE ESTRADA, propietaria de cuatro mil acciones. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, la Licenciada Leonor del Rocío Taipe Estrada, mociona que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal.

Se deja constancia del quórum de instalación y certifica la misma; modo que se integre al expediente relativo a la presente junta.

CONSTANCIA DEL QUÓPRUM: la secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital 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 estatuario 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 Universal de Accionistas, siendo las 17h30hrs. Preside la sesión, la presidenta 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 secretaría 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017.
6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

7. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta 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 2017.

La junta escucha y conoce el informe presentado conjuntamente por la Presidencia y la Gerencia; sobre el ejercicio económico del 2017, 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 Revisor del ejercicio económico 2017.

La junta escucha y conoce el informe presentado por la Sra. Dra. Mónica Miranda, Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2017, 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 informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2017.

La junta escucha y conoce el informe presentado por los Auditores Externos FINAUDIT CONSULTORES CIA.LTDA., sobre el ejercicio económico del 2017, 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.

4. Conocimiento y aprobación del informe del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017.

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 2017. Una vez revisado y analizado el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año económico 2017 por los accionistas y al no existir observación alguna, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar y aceptar por mayoría de votos el informe.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017.

RESULTADO DEL PERÍODO	\$	58.725,29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	8.808,79
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$	49.916,50
(-)IMPUESTO A LA RENTA	\$	5.573,66
UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	\$	18.466,24

La Junta resuelve que la utilidad generada durante el ejercicio económico 2017 sea registrada en la cuenta contable ganancias acumuladas en el patrimonio. Posteriormente la Junta decidirá el destino de dichas utilidades.

6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

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 2018; y se nombra como Comisario Revisor Suplente a la Sra. Elizabeth Caba.

7. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

La secretaria dio 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 lunes 23 de abril de 2017.

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

Srta.Lcda. Leonor Taipe

C.I. # 1802564482

PRESIDENTA

Sra. Lcda. Gladys Taipe

C.I. # 1802419315

GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Ing. Patricio Díaz Almeida

ACCIONISTA

Dra. Marcia Elizabeth Taipe Estrada

ACCIONISTA

Chempro-Comercio

Importacao e Exportacao de

Productos químicos, Ltda.

ACCIONISTA

Damián Cuadrado Soler

ACCIONISTA