

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE TENSID-CHEMIE S.A., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE  
2015.**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de abril de 2015, a las 10h:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, se reúnen los accionistas de TENSID-CHEMIE S.A., a saber: TENSID CHEMIE GmbH, propietaria de 5.100 acciones, representada por el doctor Manuel Fernández de Córdoba, apoderado del señor Rainer Peter, a su vez gerente general de la sociedad accionista, según obra del poder aparejado al expediente; y, señor José Aarón Salinas Freire, propietario de 4.900 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y tiene un valor nominal de un dólar cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, y en el Estatuto Social, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2014;**
2. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general y por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;**

Actúa como presidente ad-hoc el doctor Manuel Fernández de Córdoba, en virtud de la ausencia del presidente de la compañía, y como secretario el gerente general señor José Salinas Freire. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.

**1. Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2014:** toma la palabra el Ing. José Salinas, quien previene a los accionistas que, de conformidad con la Ley, deben tener conocimiento del estado de pérdidas y ganancias y del balance general de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los mismos que oportunamente fueron puestos a su disposición. Seguidamente realiza una explicación detallada de los rubros y de las cifras respectivas que reflejan la situación financiera de TENSID-CHEMIE S.A. Tras la consiguiente deliberación, los asistentes por unanimidad aprueban el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de TENSID-CHEMIE S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

**2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general y por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2014:** una vez tratado y resuelto el primer punto, los presentes pasan a conocer el informe que el gerente general y el comisario han puesto a disposición de la Junta por el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014.

Toma la palabra el Ing. José Salinas, quien indica a la Junta que 2014 ha sido un año donde la empresa continúa su proceso de consolidación, gracias a su visión de largo plazo y con las estrategias adecuadas. Indica que en el mercado local, fue un año de evidente crisis económica, marcada principalmente por la fuerte caída del precio del



El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el Manual de procedimientos de auditoría de la firma de auditoría, los cuales están basados en los principios de auditoría generalmente aceptados en el país. El objeto de la presente es emitir un informe de auditoría que exprese la opinión de los auditores sobre los estados financieros de la entidad, basados en los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría. Los estados financieros de la entidad, basados en los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría, muestran un déficit de USD 8165,620,50 antes de imputación de algunas reservas de préstamo. La totalidad de los recursos se compone de: prima que el asegurado ha pagado con el fin de obtener el seguro y el monto de los

pagos de la propiedad de la entidad, generados durante el periodo auditado. El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría. El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría.

El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría. El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría. El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría.

El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría. El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría.

El presente informe de auditoría se preparó de acuerdo con los procedimientos de auditoría que se describen en el presente informe de auditoría.

  
D. Manuel Hernández de Córdoba A.  
Auditor

  
D. José María Díaz  
Presidente