



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA." CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil al vigésimo octavo día del mes de marzo del año dos mil trece a las diez horas, en las oficinas de la compañía FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER. C. LTDA, ubicada en Km 9.5 vía a Daule, Parque Industrial Inmaconsa, (a 100 mts. de la Perimetral) en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El Ing. Luis Eduardo Gutiérrez Sierradió, lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Socios;
- 2) Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo, junto con sus respectivas notas revelatorias (juego completo de estados financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Gerente y juego completo de estados financieros del ejercicio económico 2012.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La compañía GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A. es propietaria de setecientos diez mil quinientas sesenta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a veintiocho mil cuatrocientos veintidós dólares estadounidenses con cincuenta y dos centavos todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles.

El señor Luis Gutiérrez Chiriboga, por sus propios derechos, propietario de treinta y dos mil cuatrocientas treinta y siete participaciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a un mil doscientas noventa y siete dólares estadounidenses con cuarenta y ocho centavos todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, lo que da un total de setecientos cuarenta y tres mil participaciones presentes de las ochocientos mil que constituyen el capital pagado de la compañía.



Establecido la mayoría de las participaciones por 29.720 participaciones que asciende al 95% del capital social, se cumple con el quorum necesario para que inicie la Junta General Ordinaria de Socios.

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Socios

Preside la sesión el Ing. Luis Eduardo Gutiérrez Sierra, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Álvaro Gutiérrez Sierra.

1) Conocer el informe del Gerente respecto al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

2) Conocer y aprobar el juego de Estados Financieros completos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

3) Deliberación, votación y aprobación del informe del Gerente, y juego completo de estados financieros del ejercicio económico 2012.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Socios, aprobó el informe del Gerente.
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente las inquietudes de los socios, aprueba por unanimidad el juego completo de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.

Fábrica de Diluyentes y Adhesivos Disther C. Ltda.



DISTHER

Ing. Luis Eduardo Gutiérrez Sierra
PRESIDENTE DE LA JUNTA
FIRMA AUTORIZADA

GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A.
ACCIONISTA
Ing. Alvaro Gutiérrez Sierra
GERENTE GENERAL

Luis Gutiérrez Chiriboga
Accionista

Con lo que termina la presente sesión; GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A, y Sr. Luis Gutiérrez Chiribogay Secretario Ad-Hoc Ing. Alvaro Gutiérrez Sierra, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía Guayaquil, Marzo 28 del 2013.-

DISTHER CLTD

Ing. Alvaro Gutiérrez Sierra
SECRETARIO AD-HOC
FIRMA AUTORIZADA

MATRIZ GUAYAQUIL: Parque Industrial INMACONSA - Av. Eucalipto s/n (a 100 mts. de la Perimetral)

Teléfono: 04-2113100 • Fax: 04-2113002 • Cel.: 099-517333 • E-mail: info@disther.com.ec

SUCURSAL QUITO: Av. de los Eucaliptos E1-63 y Av. Galo Plaza Lasso

Teléfonos: 02-2472376 / 02-2472377 / 02-2471317 • Fax: 02-2472371 • Cel. 099-608701 • E-mail: infoquito@disther.com

SUCURSAL CUENCA: Parque Industrial, Av. Octavio Chacón Moscoso #3-100, Oficina 1

Teléfono: 07-2965788 • E-mail: infocuenca@disther.com

SUCURSAL AMBATO: Parque Industrial, Calle 3, lote 5A • Teléfono: 03-2655122

Cel.: 09-176481 • E-mail: infoambato@disther.com