

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER
C. LTDA. (DISTHER).**

A mi propia iniciativa, CONVOCO a los socios de la compañía FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA. (DISTHER), para que a las 09h00, del día Lunes 1 de abril del 2014, concurren a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios, que se llevará a cabo en el local social de la compañía, ubicado en el Parque Industrial INMACONSA, Avenida Eucalipto S/N a unos 100 mts de la Vía Perimetral, de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO.- Conocer y Resolver sobre la aprobación de las cuentas, el balance, los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del años Dos Mil Trece; y,

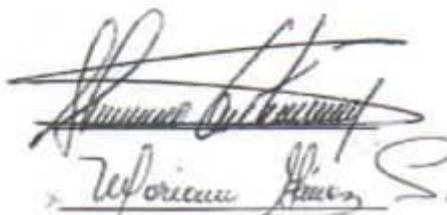
PUNTO DOS.- Conocer y Resolver acerca del reparto de las utilidades correspondientes al fenecido ejercicio económico 2013;

Guayaquil, a 21 de marzo del 2014


Luis Eduardo Gutiérrez Sierra
PRESIDENTE

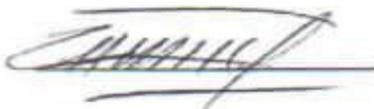
Como constancia que un original de esta Convocatoria fue entregada mediante correspondencia a cada uno de los socios, en sus respectivos domicilios y en esta fecha, firman para su archivo junto con una copia certificada del Acta de Junta General:

Ing. Alvaro Gutiérrez Sierra,
Gerente General de
Gutiérrez SierraGUTISIER S.A.
Dirección: Km- 10 ½ vía a Daule, parque
Industrial INMACONSA:



p. Dn. Guillermo Gutiérrez Chiriboga, su
cónyuge Sra. Marianita de Jesús Gómez
Llor de Gutiérrez
Domicilio: Cda. La Garzota, Mz. 55, V 7

Dn. Luis Gutiérrez Chiriboga:
Domicilio : ConjuntoResidencial Ciudad
Celeste, Solar 5. Villa 6 :



Guayaquil, a 21 de marzo del 2014

Luis Eduardo Gutiérrez Sierra
PRESIDENTE

CONVOCATORIA PERSONAL E INDIVIDUAL

Señor C. P. A.
MIGUEL ÁNGEL ALVARADO ZÚÑIGA
COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS
DISTHER C. LTDA. (DISTHER)

DOMICILIO: Boyacá 1003 y V.M. Rendón,
2do piso oficina 2b

Señor Comisario:

Por medio de la presente comunicación tengo a bien **CONVOCARLO PERSONAL E INDIVIDUALMENTE** para que a las 09h00, del día Lunes 1 de abril del 2014, concurra a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA. (DISTHER)**, que se llevará a cabo en el local social ubicado en el Parque Industrial INMACONSA, Avenida Eucalipto S/N a unos 100 mts de la Vía Perimetral, de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO.- Conocer y Resolver sobre la aprobación de las cuentas, el balance, los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del años Dos Mil Trece; y,

PUNTO DOS.- Conocer y Resolver acerca del reparto de las utilidades correspondientes al fenecido ejercicio económico 2013;

Adicionalmente informo a usted que en este mismo día he convocado a cada uno de los socios de la Compañía, mediante correspondencia entregada en el domicilio de cada uno de ellos,

Guayaquil, a 21 de marzo del 2014


Luis Eduardo Gutiérrez Sierra
PRESIDENTE

Como constancia que mediante original de esta Convocatoria fui Convocado a la celebración de la Junta General antes señalada, y que la misma me fue entregada en forma PERSONAL E INDIVIDUAL, firmo en señal de conformidad, en Guayaquil, a 21 de marzo del 2014.

C. P. A. MIGUEL ÁNGEL ALVARADO ZÚÑIGA
C. C. No. 0946794373
COMISARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA. (DISTHER), CELEBRADA EL LUNES PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes primero de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas con cinco minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en el Parque Industrial INMACONSA, Avenida Eucalipto S/N a unos 100 mts de la Perimetral, de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA. (DISTHER), a saber: Compañía Gutiérrez Sierra GUTISIER S.A., a través de su Gerente General y representante legal, señor ingeniero Álvaro Gutiérrez Sierra, propietaria de doscientas treinta mil ochocientos treinta y seis participaciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a nueve mil doscientos treinta y tres dólares estadounidenses con cuarenta y cuatro centavos; y, señor don Luis Gutiérrez Chiriboga, por sus propios derechos, propietario de doce mil ciento sesenta y cuatro participaciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a cuatrocientos ochenta y seis dólares estadounidenses con cincuenta y seis centavos. Se hace constar que el socio señor don Guillermo Gutiérrez Chiriboga, propietario de Cincuenta y Siete mil participaciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a Dos Mil Doscientos Ochenta dólares estadounidenses, no ha comparecido a esta Junta no obstante haber sido legalmente convocado para el efecto; sin embargo, se cuenta

con la asistencia de la señora Marianita de Jesús Gómez Llor de Gutiérrez, la misma que comparece en calidad de cónyuge para manifestar lo que más adelante se expresa. Los socios presentes manifiestan su unánime conformidad y voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, amparados en lo que dispone el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, para tratar y resolver el orden del día que se menciona más adelante y del cual expresan encontrarse completamente bien informados. Preside la sesión el señor ingeniero Luis Eduardo Gutiérrez Sierra y actúa en la Secretaría el señor ingeniero Álvaro Ernesto Gutiérrez Sierra, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.- En este estado, por Secretaría se procede a efectuar el alistamiento de Ley, comprobándose que se encuentra presente el Noventa y Dos punto Ochenta y Ocho por ciento del capital de la compañía; y, de inmediato, el señor Presidente, una vez declarada instalada la sesión, dispone que la constancia de la Convocatoria pase a formar parte del Expediente de esta Junta y se dé lectura del Orden del Día, lo que así se hace. El señor Presidente pone a consideración de los asistentes, para que conozcan y resuelvan, el siguiente ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas, el balance auditado por Auditoría Externa, y, los informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año Dos Mil Trece." ; PUNTO

DOS:- Conocer y Resolver acerca del reparto de las utilidades correspondientes al fenecido ejercicio económico Dos Mil Trece.- Los socios manifiestan encontrarse lo suficientemente informados de la materia que trata el Orden del Día. El señor Secretario deja constancia que los documentos relacionados con este asunto fueron puestos a disposición de los socios en la Secretaría de la compañía, con la debida antelación hasta la presente fecha de celebración de esta Junta. En este estado, por haberla solicitado y habérsela concedido, hace uso de la palabra la señora Marianita de Jesús Gómez Llor de Gutiérrez quien expone lo siguiente: *"Una vez más agradezco la convocatoria a mi esposo para que asista a esta sesión; sin embargo, es conocido por ustedes el delicado estado de salud de Guillermo. Debo reconocer que si bien, en algún momento, su salud parecía mejorar, no obstante el tiempo transcurrido, debo informar a ustedes que su convalecencia ha sido un trabajo muy dedicado y fatigoso y el estado real de Guillermo es que, igual que los años anteriores, se encuentra en absoluta imposibilidad para comparecer personalmente a esta Junta. En todo caso, dejo constancia de mi agradecimiento por toda la ayuda que oportunamente he recibido de ustedes como compañía y como familiares cercanos que, en todo momento, han demostrado sensibilidad y solidaridad frente a nuestro infortunio; sensibilidad y solidaridad que, además, fortifica nuestro espíritu para luchar contra la adversidad y procurar, sin tregua, la mejor*

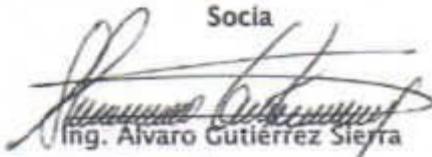
calidad de vida que, dadas las circunstancias, pueda tener Guillermo..- El señor Presidente, por su parte, expresa que aprecia en alto grado las palabras de la señora Marianita de Jesús Gómez Loo de Gutiérrez y, de inmediato, somete a consideración de la Junta General el Orden del Día antes transcrito, por lo cual, luego de algunas deliberaciones, por unanimidad de los socios presentes, adoptan las siguientes RESOLUCIONES: UNO) Aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás documentos presentados por el señor Administrador, correspondientes al ejercicio económico Dos Mil Trece, disponiéndose que copias de los prenombrados documentos pasen a formar parte del expediente de esta Junta; DOS) Aprobar los Informes y Memorias de los señores Gerente y Comisario; y, TRES) Que, previa deducción del porcentaje legal de utilidades en favor de los trabajadores de la Compañía, así como del que corresponda a la formación del Fondo de Reserva Legal, las utilidades líquidas sean repartidas entre los socios en proporción al porcentaje que cada uno de los socios tiene en el capital de la Compañía, que según el Balance del ejercicio económico que terminó el treinta y uno de diciembre del dos mil trece es de US. _____, dividendos que serán repartidos y pagados sucesivamente, en función del interés manifiesto del socio hasta alcanzar un monto no mayor al que corresponde, esto es, Socia GUTIÉRREZ SIERRA GUTISIER S.A., US. _____; Socio Sr. Guillermo Gutiérrez Chiriboga, US

-----; y, Socio Sr. Luis Gutiérrez Chiriboga, US -----.-

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta; y, una vez reinstalada la sesión, ésta es leída, aprobada y firmada por todos los socios presentes, en unidad de acto con el infrascrito Secretario de la Junta que certifica. Siendo las diez horas con quince minutos la Presidencia da por terminada la sesión.



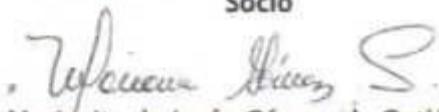
Ing. Luis Eduardo Gutiérrez Sierra
Presidente

p. Gutiérrez Sierra GUTISIER S.A.,
Socia

Ing. Alvaro Gutiérrez Sierra
Gerente General



Sr. Edís Gutiérrez Chiriboga
Socio

p. Sr. Guillermo Gutiérrez Chiriboga
Socio



Sra. Marianita de Jesús Gómez de Gutiérrez



Ing. Alvaro Gutiérrez Sierra
Gerente - Secretario