

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA. (DISTHER), CELEBRADA  
EL LUNES VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

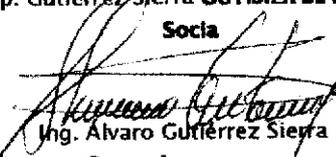
En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes veintitrés de febrero del año dos mil quince, siendo las nueve horas con cinco minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en el Parque Industrial INMACONSA, Avenida Eucalipto S/N a unos cien metros de la Perimetral, de esta ciudad, se reúnen los socios de 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 setecientas diez mil quinientas sesenta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a veintiocho mil cuatrocientos veintidós (US 28.422,52) dólares estadounidenses con cincuenta y dos centavos; señor don 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 doscientos noventa y siete dólares estadounidenses con cuarenta y ocho centavos; y, señora Marianita de Jesús Gómez Loor, en su calidad de cónyuge, Curadora y representante legal del socio Guillermo Gutiérrez Chiriboga, tal como lo Justifica con la presentación y entrega de la sentencia expedida por la Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, el 10 de diciembre del 2014, que se manda agregar al Libro de Expediente de Actas, propietario de Cincuenta y Siete mil participaciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a Dos Mil Doscientos Ochenta dólares estadounidenses. Los socios presentes manifiestan su unánime conformidad y voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal 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, respectivamente.- En este estado, por Secretaría se procede a efectuar el alistamiento de Ley, comprobándose que se encuentra presente el Cien por ciento del capital de la compañía. De inmediato el señor Presidente declara instalada la sesión y 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, los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del años Dos Mil Catorce. Los documentos relacionados con este asunto están a disposición de los convocados desde el lunes 2 de febrero del 2015, en la misma dirección señalada para que se lleve a efecto la sesión de Junta General convocada; y, **PUNTO DOS.**- Conocer y Resolver acerca del reparto de las utilidades correspondientes al fenecido ejercicio económico 2014.- 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.- El señor

Presidente, 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 Catorce, 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 catorce es de Quinientos Cincuenta y Siete Mil Cincuenta y Un 10/100 dólares estadounidenses (US 557.051,10), dividendos que serán repartidos y pagados sucesivamente, en función del interés manifiesto de cada socio, hasta alcanzar un monto no mayor al que le corresponde, esto es, Socia GUTIÉRREZ SIERRA GUTISIER S.A., Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cuatro Dólares Estadounidenses con Ochenta y Siete Centavos (US. 494.774,87); Socio Sr. Luis Gutiérrez Chiriboga, Veintidós Mil Quinientos Ochenta y Seis Dólares Estadounidenses con Treinta y Tres Centavos (US 22.586,33); y, Socio Sr. Guillermo Gutiérrez Chiriboga, Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Dólares Estadounidenses con Ochenta y Nueve Centavos (US

39.689,89).- No habiendo otro punto más 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 Edoardo Gutiérrez Sierra  
**Presidente**

p. Gutiérrez Sierra GUTISIER S.A.,  
**Socia**  
  
Ing. Alvaro Gutiérrez Sierra  
**Gerente General**

  
Sr. Luis Gutiérrez Chiriboga  
**Socio**

  
Sra. Marianita de Jesús Gómez de Gutiérrez  
**Socio**

  
Ing. Alvaro Gutiérrez Sierra  
**Gerente - Secretario**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA  
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 23 de febrero del 2015, concurran a la celebración de la Junta General Ordinaria 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 Catorce. Los documentos relacionados con este asunto están a disposición de los convocados desde el lunes 2 de febrero del 2015, en la misma dirección señalada para que se lleve a efecto la sesión de Junta General convocada; y,

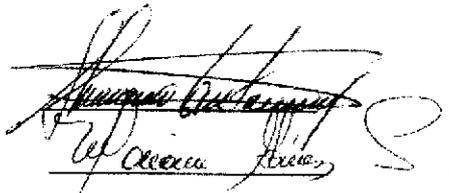
**PUNTO DOS.-** Conocer y Resolver acerca del reparto de las utilidades correspondientes al fenecido ejercicio económico 2014;

Guayaquil, a 13 de febrero del 2015

  
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 Sierra GUTISIER S.A.  
Dirección: Km- 10 ¼ vía a Daule, parque  
Industrial INMACONSA:



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

Dr. Luis Gutiérrez Chiriboga:  
Domicilio : Conjunto Residencial Ciudad  
Celeste, Solar 5. Villa 6 :

Guayaquil, 13 de febrero del 2015

  
Luis Eduardo Gutiérrez Sierra  
PRESIDENTE