

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DERQUIM S. A.

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 9H00, en el local ubicado en la Av. Colón No. 1133 y Amazonas, Edificio Arista Ofic. 302, todos los accionistas de DERQUIM S. A. deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014;
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2014;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2014;
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014;
5. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

Los accionistas presente y los votos que a cada uno le corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE VOTOS
Marcelo Quezada Morales	Por sus propios derechos	408
Rosa Margoth Guerra Ayala	Por sus propios derechos	<u>392</u>
TOTAL		800

Preside la Junta la Ing. Rosa Guerra Ayala y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Marcelo Quezada Morales.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su Administración durante el año 2014.**

Puesto en consideración de los accionistas el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad de votos de los accionistas. Se deja constancia que el señor Marcelo Quezada Gerente General de la Compañía, no votó.

- 2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2014.**



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DERQUIM S. A.
(continuación)

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Lic. Carlos Morales, Comisario Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico 2014. Una vez analizado el referido informe, la Junta General, por unanimidad, lo declara conocido.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al estado de situación financiera y al estado de resultados al 31 de diciembre de 2014.

A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad de votos de los accionistas. Se deja constancia que el señor Marcelo Quezada, Gerente General de la Compañía, no votó.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014

El Gerente General pone a consideración de los señores accionistas la propuesta de destino de las utilidades del ejercicio económico 2014; así:

Utilidad antes de impuesto a la renta	USD. 1.316,93
Provisionar el Impuesto a la Renta	USD. 316,53
Para el pago del anticipo mínimo del impuesto a la renta	<u>USD. 556,39</u>
Repartir proporcionalmente a sus acciones, el monto de	USD. 444,01

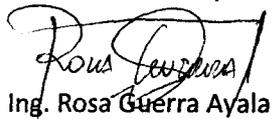
Después del análisis correspondiente, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar lo antes indicado.

5. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2015

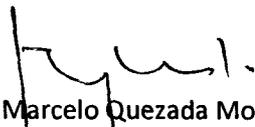
Los accionistas tenedores de acciones ordinarias resuelven por unanimidad designar al Lic. Carlos Morales como Comisario Principal, para el año 2015.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Presidente, los accionistas y el señor Secretario que certifica.


Ing. Rosa Guerra Ayala

PRESIDENTE ACCIONISTA


Sr. Marcelo Quezada Morales
SECRETARIO ACCIONISTA