



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DIVALLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Ibarra, a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas (10H00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Quito s/n y 13 de Abril diagonal a la Policía Judicial, los socios señores Jorge Pinos Cordero, Patricio Pinos Novillo y Juan Sebastian Pinos Pérez, quienes representan el 100% de las participaciones, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios que preside el señor Patricio Pinos en la Junta y actúa como secretario el señor Ricardo Ospina, quien verifica el quórum y da a conocer que están todos los socios.

El presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura del orden del día:

1. **Revisión y aprobación del Informe de Gerencia año 2014.**
2. **Análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2014**
3. **Aprobación de distribución de Utilidades año 2014.**

Torna la palabra el Sr. Jorge Pinos Cordero, gerente general de la compañía, quien manifiesta lo siguiente:

Los ingresos por ventas en el periodo indicado ascendieron a la suma de US\$ 5,851.294.14 originando una utilidad de USD.201.563.49.

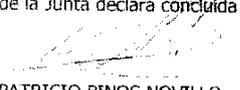
Así mismo, manifiesta los problemas presentados a finales del año relacionados con los precios de los productos como consecuencia de las restricciones en los cupos de importación.

A mediados del mes de Diciembre del 2014, se inició el proceso de fusión con la compañía Pydaco Cia. Ltda.

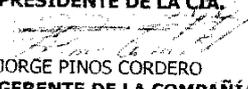
Luego de analizar los Estados Financieros y de las explicaciones pertinentes, se procede a aprobar los mismos, siendo la Distribución de Utilidades la siguiente:

UTILIDAD DEL EJERCICIO		US\$ 201.563.49
PARTICIPACION TRABAJADORES	30.234.52	
IMPUESTO A LA RENTA	46.301.19	
A DISPOSICION	125.027.78	
		US\$ 201.563.49

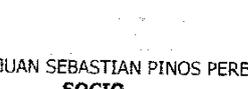
El presidente de la Junta declara un receso de treinta minutos, para que el secretario de la Junta redacte el acta de la Asamblea. Una vez transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión se da lectura al acta, siendo esta aprobada y confirmada por unanimidad. Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes, siendo las once horas (11H00), en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.

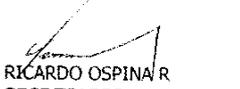

PATRICIO PINOS NOVILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA CIA.


PATRICIO PINOS NOVILLO
SOCIO


JORGE PINOS CORDERO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA


JORGE PINOS CORDERO
SOCIO


JUAN SEBASTIAN PINOS PEREZ
SOCIO


RICARDO OSPINA R.
SECRETARIO

www.pydaco.com

PYDACO CIA. LTDA.

Quito - Alameda - Ambato - Imbabura - Manabí

DISURCO - Ltda.

Alagoa - Potosí - Loja - Cotacachi - Esmeraldas