

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "DYSTAR ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO EL DIA LUNES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas treinta minutos de la noche del día lunes treinta y uno de marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. La Paz y la Cal. periodica Cotochillan, se reúnen los Señores Accionistas de DYSTAR ECUADOR CIA. LTDA. En sesión de Junta General Universal.

Preside la reunión el Gerente General Miguel Mag, y se le nombra como secretario.

Se realiza una lista de los accionistas presentes. El secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo treintidos treinta y nueve de la Ley de Compañías, toma la lista de los presentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde. De la constancia con su firma y la del Presidente del organismo electo, que se incorpora al expediente de esta Junta.

Declarado es en esta sesión de los accionistas presentes, el señor secretario a forma que se conforma la Junta el cien por cien del capital ~~pagado~~. El señor Gerente General manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el cien por cien del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, teniendo lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud, sugiere a los accionistas presentes que se declare a la Junta como Universal, con el objeto de emitir una resolución sobre el siguiente orden del día.

1. Informe Anual que presenta el señor Miguel Mag, Gerente General, en relación con la actividad desarrollada por la Compañía en el ejercicio económico 2013.

2. Informe de Consenso por el año económico 2013.

3. Aprobamiento y distribución del dividendo del año 2013, el Estado de Resultados y otros anexos por el ejercicio económico del año 2013 y resolución sobre las mismas.

4. Designación de Comisario.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y con conformarse en Junta General de Accionistas y declararla como Universal. De inmediato el señor accionista p de se da a conocer el conocimiento y resolución de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión.