

# APRESTOS Y RESINAS Cía. Ltda.

Av. Maldonado S20-277 y Ayapamba \* Telfx.: 2676 555 / 2671 659  
Fax: 2671 264 \* P.O. Box: 17 - 02 - 5269  
E-mail: aprestosyresinas@gmail.com  
Quito - Ecuador



Dr. Böhme  
Chemie & Service



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 21 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy miércoles 21 de marzo del año 2018, a las once de la mañana, en el domicilio de la compañía Aprestos y Resinas Cía. Ltda. Ubicado en la Av. Maldonado 10750 y Ayapamba, se reúnen los socios de la compañía APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA., a saber:

a. Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No.170195885-0 poseedor de 94.876 participaciones, equivalentes al 37.52% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 3.795.04 dólares de los Estados Unidos de América.

b. Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez, Cédula de ciudadanía No. 170041090-3 poseedor de 94.875 participaciones, equivalentes al 37.49% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 3.795.00 dólares de los Estados Unidos de América.

c. Ingeniero César Marcelo López Mortensen, Cédula Ciudadanía No. 170311610-1, poseedor de 21.083 participaciones, equivalentes al 8.33% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 843.32 dólares de los Estados Unidos de América.

d. Señor Iván Patricio López Mortensen, cédula de ciudadanía No.70409117-0 poseedor de 21.083 participaciones, equivalentes al 8.33% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 843.32 dólares de los Estados Unidos de América.

e. Señora Yolanda López Mortensen, cédula de ciudadanía No. 170386285-2 poseedora de 21.083 participaciones, equivalentes al 8.33% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 843.32 dólares de los Estados Unidos de América

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías.

Preside esta Junta el Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez y actúa como Secretario el Ingeniero César Marcelo López Mortensen. El Ing. Raúl Malo dispone que por Secretaría se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el señor Secretario informa que se encuentran presentes el 100% del capital social, de los socios de la compañía.

Los concurrentes aceptan por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de Quorum.
2. Análisis y aprobación del Balance del año 2017 y destino de las Utilidades.
3. Estados Financieros por el periodo 2017, auditados por la firma Egas Daza & Asociados.

# APRESTOS Y RESINAS Cía. Ltda.

Av. Maldonado S20-277 y Ayapamba \* Telfs.: 2676 555 / 2671 659  
Fax: 2678 264 \* P.O. Box: 17 - 02 - 5269  
E-mail: aprestosyresinas@gmail.com  
Quito - Ecuador



**Dr. Böhme**  
Chemie & service



5. Nombramiento de Presidente para el periodo 2018-2023.

6. Propuesta de compra venta de Acciones.

Por unanimidad La Junta General Ordinaria de Socios aprueba el Orden del Día y se procede a analizar cada punto y se adopta las siguientes resoluciones:

1. Constatación de Quorum.  
La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, confirma que se encuentra presente el 100% del capital social de los socios en ésta Reunión.
2. Análisis y aprobación del Balance del año 2017.  
Se aprueba el Balance correspondiente al año 2017 y se decide que las utilidades por el periodo 2017, no sean repartidas.
3. Estados Financieros por el periodo 2017, auditados por la firma Egas Daza & Asociados.  
Se aprueban los Estados Financieros por el periodo 2017
4. Nombramiento de Gerente para el periodo 2018-2023.  
Se reelige al Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez como Gerente, por un Periodo de cinco años, a partir de esta fecha, de acuerdo con los Estatutos de la compañía.
5. Nombramiento de Presidente para el periodo 2018-2023.  
Se elige al Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez, como Presidente, por un Periodo de cinco años, a partir de esta fecha, de acuerdo con los Estatutos de la compañía.
6. Propuesta de compra venta de Acciones.  
Por unanimidad se acepta la venta total de acciones de los siguientes socios:  
López Mortensen César Marcelo  
López Mortensen Ivan Patricio  
López Mortensen Yolanda,  
Al Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez, El nuevo cuadro de integración de capital de la compañía queda compuesto de la siguiente manera:

| CESION DE PARTICIPACIONES |                        |        |               |        |        |
|---------------------------|------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| CEDENTE                   | NUMERO PARTICIPACIONES | VALOR  | CONCESIONARIO | NUMERO | VALOR  |
| LOPEZ MARCELO             | 21083                  | 843,32 | ROBERTO MALO  | 21.083 | 843,32 |
| LOPEZ PATRICIO            | 21083                  | 843,32 | ROBERTO MALO  | 21.083 | 843,32 |
| LOPEZ YOLANDA             | 21083                  | 843,32 | ROBERTO MALO  | 21.083 | 843,32 |

# APRESTOS Y RESINAS Cía. Ltda.

Av. Maldonado 520-277 y Ayapamba \* Telfa.: 2676 555 / 2671 659  
Fax: 2678 264 \* P.O. Box: 17 - 02 - 5269  
E-mail: aprestosyresinas@gmail.com  
Quito - Ecuador



Dr. Böhme  
Chemie & service

| NUEVO CUADRO INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL |                        |                 |             |
|--|------------------------|-----------------|-------------|
|  | NUMERO PARTICIPACIONES | VALOR CAPITAL   | PORCENTAJE  |
| ROBERTO MALO                               | 158125,00              | 6325,00         | 62,51       |
| RAUL MALO                                  | 94875,00               | 3795,00         | 37,49       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>253000,00</b>       | <b>10120,00</b> | <b>100%</b> |



No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída por el Señor Secretario se aprueba sin modificaciones a las 12H00, hora en que se levanta la Sesión.

Suscribe el Acta de conformidad con la Ley, los Socios concurrentes que integran el 100% del Capital Social.

Ingeniero Roberto Malo Enriquez  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía 1701958850

Ingeniero Raúl Malo Enriquez  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía 1700410903

Ingeniero César Marcelo López Mortensen  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía No. 1703116101

Señor Iván Patricio López Mortensen  
SOCIO  
Sr. Cédula Ciudadanía No. 1704091170

Señora Yolanda López Mortensen  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía No. 1703862852

# APRESTOS Y RESINAS Cía. Ltda.

Av. Maldonado S20-277 y Ayapamba \* Telfs.: 2676 555 / 2671 659  
Fax: 2678 264 \* P.O. Box: 17 - 02 - 5269  
E-mail: [aprestosyresinas@gmail.com](mailto:aprestosyresinas@gmail.com)  
Quito - Ecuador

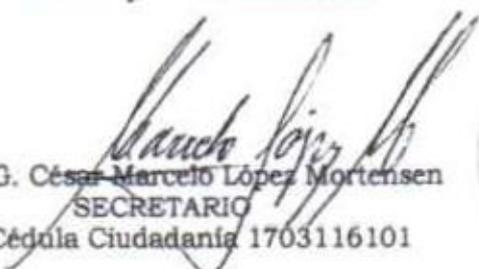


**Dr. Böhme**  
Chemie & service

CERTIFICO:

Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA., fue aprobada en Sesión efectuada hoy miércoles 21 de marzo del 2018, luego de un receso acordado para su redacción.

FF.  
Y?  
RH

  
ING. César Marcelo López Mortensen  
SECRETARIO  
Cédula Ciudadanía 1703116101

