

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "BIESTERFELD ECUADOR S.A.", CELEBRADA EN SAMBORONDON, 06 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.-

A los seis días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho , a las quince horas en la Oficina ubicada Urb. Entre Ríos en el primer piso en la manz. Y- 1 solar 25, se reúnen los accionistas de BIESTERFELD ECUADOR S.A., señores MANFRED HEINZ PETER AXER, propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. JUAN LUIS CURAN PADILLA, propietario de ciento ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Sr. JAIME CARLOS ROURA DAVILA, propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2017.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2017, aprobar la cuenta de Estado de Resultado Integral, así como disponer el destino que se dará a los Beneficios o (pérdidas) obtenidos en dicho ejercicio económico del 2017.

Preside la Junta el titular Sr, MANFRED HEINZ PETER AXER, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General Sr. WILLIAM ROMERO MORAN.

Se deja constancia que al comisario de la compañía la Señora Ing. Cecilia S. de Valencia, se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2017, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr. Manfred Heinz Peter Axer, y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe

que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo que el Secretario de la junta da lectura de dicho Informe el cual luego de breve instante es aprobado por unanimidad.

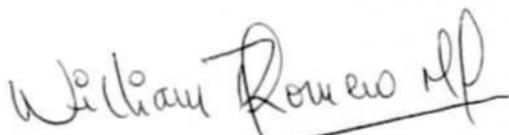
Al pasar a conocer el segundo punto del orden del día se da lectura del Informe del comisario, el cual luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad por los presentes.

Seguidamente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que habla de la aprobación de los Estados financieros del año 2017, los cuales luego de ser analizados por los presentes se aprueban por unanimidad así como se aprueba la cuenta de Estado de Resultado Integral se dispone que las Utilidades netas se acumulen en una Cuenta de Resultados Anteriores.

Por no haber asunto pendiente que tratar la junta entra en breve receso para la redacción del Acta, reinstalada con la asistencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y en todas sus partes. El Presidente de la junta dispone que se forme el expediente de la junta esto es que se incorpore el listado de los asistentes a la junta y la copia certificada del Acta. Cuando son las quince horas con treinta minutos, se levanta la sesión y para constancia suscribe el Presidente de la junta, los Accionistas y el suscrito Gerente General Secretario que certifica. F) MANFRED HEINZ PETER AXER, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) WILLIAM ROMERO MORAN GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente es fiel copia de su original el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas de BIESTERFELD ECUADOR S.A, que está bajo mi custodia y al cual me remito.

Samborondón, 06 de marzo de 2018.



WILLIAM ROMERO MORAN  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992322136001  
**RAZON SOCIAL:** BIESTERFELD ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ROMERO MORAN WILLIAM EDUARDO  
**CONTADOR:** SANCHEZ YAGUAL NORMA ALICIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/09/2003      **FEC. CONSTITUCION:** 11/09/2003  
**FEC. INSCRIPCION:** 28/10/2003      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 31/10/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: ENTRE RIOS Calle: AV. L A PUNTILLA  
 Número: SOLAR 25 Manzana: Y-1 Piso: 1 Oficina: 1 Referencia ubicación: ARRIBA DE EMELGUR Telefono Trabajo:  
 042837761 Telefono Trabajo: 042837766 Fax: 042837761 Telefono Trabajo: 099759650 Email: j.cabrera@biesterfeld.com.ec

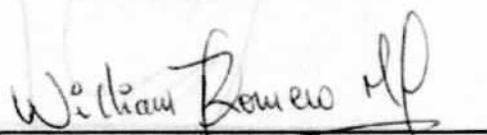
**DOMICILIO ESPECIAL:**

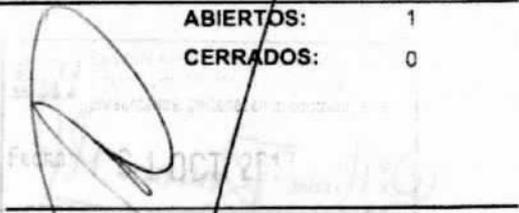
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** GDPC011015      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 31/10/2017 12:24:23



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992322136001  
**RAZON SOCIAL:** BIESTERFELD ECUADOR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 11/09/2003
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> BIESTERFELD ECUADOR			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: ENTRE RIOS Calle: AV. L A PUNTILLA Número: SOLAR 25 Referencia: ARRIBA DE EMELGUR Manzana: Y-1 Piso: 1 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 042837761 Telefono Trabajo: 042837766 Fax: 042837761 Telefono Trabajo: 099759650 Email: j.cabrera@biesterfeld.com.ec

*William Romero HP*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 31 OCT 2011

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** GDPC011015 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 31/10/2011 12:24:23