



QUIMICA ARISTON ECUADOR C. Ltda.

Planta y Oficina Comercial:

Panamericana Norte Km. 6½. Joaquín Mancheno OE1-209 y Francisco García

Telfs. Planta: (593-2) 2470 985 / 2470 984 / 2470 817 • Fax: 2470 983 • e-mail: qariston@qariston.com

Telfs. Ofc. Comercial: (593-2) 3500-271 / 2474-772 • Cel: 097 060 261 / 098 475 523 • e-mail: qventas@qariston.com

QUITO - ECUADOR

w w w . q u i m i c a a r i s t o n . c o m

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 11H00, en el domicilio de la compañía, que se halla ubicado en la Panamericana Norte Km 6 1/2, calles Joaquín Mancheno Oe1-209 y Francisco García esquina, ciudadela Carcelén de la ciudad de Quito, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado; Sr. Roberto Hahn Klinge, propietario de un mil ciento cincuenta y tres participaciones de US\$1.000,00 cada una, el Sr. Christian Hahn Krol propietario de dos participaciones de US\$1.000,00 cada una y la Sra. Elizabeth Hahn Krol propietaria de cuarenta y cinco participaciones de US\$1.000,00 cada una. Actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Oscar Enrique Chiriboga Cando y resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del 2012

El capital de la compañía es de US\$ 1.200.000,00 dividido en 1.200 participaciones de US\$1.000,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

Preside la Junta el Sr. Roberto Hahn, Gerente General, y hace de Secretaria Ad-hoc el Sr. Oscar Chiriboga.

Se pasa a conocer el orden del día

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con quince días de anticipación a la presente reunión, entregó a los socios copia del informe del gerente y del estado financiero del ejercicio económico correspondiente al año 2012. Pide a los socios que se pronuncien sobre el informe del Gerente General.

La Junta aprueba por unanimidad el informe de Gerente General, que habla sobre el ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO PUNTO.- Nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta que, con anterioridad a la reunión en Junta General, el socio tuvo conocimiento del estado financiero del ejercicio económico correspondiente al año 2012, período en el cual la Empresa generó una pérdida de \$ 250.795,40. Pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance.



QUIMICA ARISTON ECUADOR C. Ltda.

Planta y Oficina Comercial:

Panamericana Norte Km. 6 1/2, Joaquín Manchano OE1-209 y Francisco García

Telfs. Planta: (593-2) 2470 985 / 2470 984 / 2470 817 • Fax: 2470 983 • e-mail: qariston@qariston.com

Telfs. Ofc. Comercial: (593-2) 3540 771 / 2474-772 • Cel: 697 050 261 / 099 475 523 • e-mail: qventas@qariston.com

QUITO - ECUADOR

w w w . q u i m i c a a r i s t o n . c o m

La Junta se pronuncia conforme con lo expuesto por el Gerente General de la compañía y aprueba por unanimidad el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2012.

Una vez que se ha conocido todos los asuntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva; una vez redactada y leída, los socios firman junto con el Presidente y el Secretario.

Se levanta la Junta a las 12H00.

SR. ROBERTO HAHN KLINGE
PRESIDENTE LA JUNTA
SOCIO

SR. CHRISTIAN HAHN
SOCIO

SRA. ELIZABETH HAHN
SOCIA

SR. OSCAR CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA