

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017.

QUIMICA ARISTON ECUADOR C. Ltda.
 Planta y Oficina Comercial:
 Panamericana Norte Km. 6½, Joaquín Manchano OE1-209 y Francisco García
 Telles. Planta: (593-2) 2470 985 / 2470 984 / 2470 817 • Fax: 2470 983 • e-mail: qariston@qariston.com
 Telles. Ofc. Comercial: (593-2) 3500-271 / 2474-772 • Cel.: 0997 060 261 / 0998 475 523 • e-mail: qventas@qariston.com
 QUITO - ECUADOR
 www.quimicariston.com



En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 11H00, en el domicilio de la compañía, que se halla ubicado en la Panamericana Norte Km 6 ½, calles Joaquín Manchano 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, 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. Preside la Junta el Sr. Roberto Hahn, como Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Oscar Chiriboga 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 2016.
3. Destino de las Utilidades

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.

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta manifiesta que con quince días de anticipación a la presente reunión, entregó a los socios copia del informe del Gerente del ejercicio económico correspondiente al año 2016. Una vez leído, pide a los socios que se pronuncien sobre este informe.

La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta que, con anterioridad a la reunión en Junta General, los socios tuvieron conocimiento del estado financiero del ejercicio económico correspondiente al año 2016. El Secretario pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance.

La Junta aprueba por unanimidad el estado financiero del ejercicio económico del año 2016.

TERCER PUNTO.- El Sr. Roberto Hahn, en su calidad de Gerente General de la Compañía toma la palabra y se refiere a las utilidades del ejercicio económico del 2016, la utilidad líquida de la Compañía con aplicación de las NIIF's, ha sido de US\$ 145.038,67, antes de la reserva legal, participación a trabajadores y el impuesto a la renta, por lo que propongo que después de la

A



QUIMICA ARISTON C. Ltda.

Planta y Oficina Comercial:
Panamericana Norte Km. 6½, Joaquín Manchano OE1-209 y Francisco García
Telfs. Oficina: (593-2) 2470 985 / 2470 984 / 2470 817 • Fax: 2470 983 • e-mail: quariston@quariston.com
Telfs. Oficina Comercial: (593-2) 3500-271 / 2474-712 • Cel.: 0997 060 281 / 0998 475 523 • e-mail: qventas@quariston.com
QUITO - ECUADOR
www.quimicaariston.com

retención del 5% de reserva legal, el pago del 15% de utilidades a los trabajadores, el pago de impuesto a la renta, la cantidad de US\$ 32.830,28, sea destinada a utilidades no distribuidas. La Junta se pronuncia conforme con lo expuesto por el Gerente General de la Compañía y aprueba por unanimidad.

Una vez que se han 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 12h10.

SR. ROBERTO HAHN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

SRA. ELIZABETH HAHN
SOCIA

SR. CHRISTIAN HAHN
SOCIO

SR. OSCAR CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

