



QUIMICA ARISTON ECUADOR C. Ltda.

Planta y Oficina Comercial:
Panamericana Norte Km. 6½, Joaquín Manchano 0E1-209 y Francisco García
Telfs. Planta: (583-2) 2470 983 / 2470 984 / 2470 817 • Fax: 2470 983 • e-mail: qariston@qariston.com
Telfs. Of. Comercial: (583-2) 3500-27 / 7474-17 • Cel: 0997 030 281 / 0988 475 527 • e-mail: qventas@qariston.com
QUITO - ECUADOR
www.quimicaariston.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 10H00, en el domicilio de la compañía, que se halla ubicado en la Panamericana Norte Km 6 1/2, calles Joaquín Manchano 0E1-209 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. El Sr. Roberto Hahn, Gerente General de la Compañía, preside la Junta como Presidente de la misma y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Pablo Carrillo. Los socios han decidido, 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 2017
3. Pérdida del Ejercicio

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 catorce días de anticipación a la presente reunión, entregó a los socios copia del informe del Gerente del ejercicio económico correspondiente al año 2017. 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 2017. 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 2017.

TERCER PUNTO.- La pérdida de la Compañía con aplicación de NIFF's, por el ejercicio económico del año 2017 ha sido de US\$ 44.717,89 (Cuarenta y cuatro mil setecientos diecisiete con 89/100 Dólares Americanos)





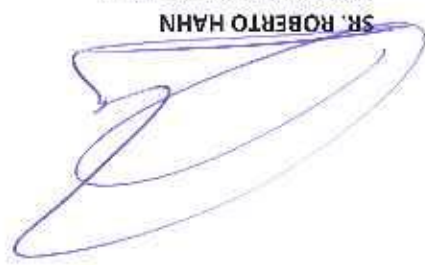
QUIMICA ARISTON ECUADOR C. Ltda.

Planta y Oficina Comercial:
Panamericana Norte Km. 6½, Joaquín Mancheno Q.E.-209 y Francisco García
Telfs. Planta: (593-2) 2470 986 / 2470 984 / 2470 917 • Fax: 2470 983 • e-mail: qaariston@qaariston.com
Telfs. Ofc. Comercial: (593-2) 2400-271 / 2474-772 • Cel: 0987 060 261 / 0998 475 523 • e-mail: qaariston@qaariston.com
QUITO - ECUADOR
www.quimicaariston.com

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


SR. CHRISTIAN HAHN
SOCIO


SRA. ELIZABETH HAHN
SOCIA


SR. PABLO CARRILLO
SECRETARIO AD-HOC

