



QUIMICA ARISTON C. Ltda.

Planta y Oficina Comercial:
Panamericana Norte Km. 6½, Joaquín Manchano Oe1-209 y Francisco García
Telfs. Planta: (593-2) 2470 985 / 2470 984 / 2470 817 • Fax: 2470 983 • e-mail: quimicaariston@quimicaariston.com
Telfs. Ofc. Comercial: (593-2) 3500-271 / 2474-772 • Cel: 0987 050 261 / 0998 475 623 • e-mail: ventas@quimicaariston.com
QUITO - ECUADOR
www.quimicaariston.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos 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 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 Kroi propietario de dos participaciones de US\$ 1.000.00 cada una y la Sra. Elizabeth Hahn Kroi 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. Pablo Carrillo 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 2018.
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 quince días de anticipación a la presente reunión, entregó a los socios copia del informe del Gerente del ejercicio económico correspondiente al año 2018. Una vez leído, pide a los socios que se pronuncien sobre este informe.

La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente.

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 2018. 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 2018.

TERCER PUNTO.- La pérdida de la Compañía con aplicación de las NIIF's, por el ejercicio económico del año 2018 ha sido de US\$ 241,065.81 (Doscientos cuarenta y un mil sesenta y cinco con 81/100 Dólares Americanos).

La Junta se pronuncia conforme con lo expuesto por el Presidente Ejecutivo de la Compañía y aprueba por unanimidad.





QUIMICA ARISTON ECUADOR C. Ltda.

Planta y Oficina Comercial:
Panamericana Norte Km. 6½, Joaquín Manchano OET-209 y Francisco García
Teléfono: (593-2) 2470 985 / 2470 984 / 2470 817 • Fax: 2470 983 • e-mail: ventas@quimicaariston.com
Teléfono: (593-2) 2470 985 / 2470 984 / 2470 817 • Cel: 0997 060 261 / 0985 475 523 • e-mail: ventas@quimicaariston.com
QUITO - ECUADOR
www.quimicaariston.com

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 11h10.

SR. ROBERTO HAHN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

SRA. ELIZABETH HAHN
SOCIA

SR. CHRISTIAN HAHN
SOCIO

SR. PABLO CARRILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

