



# QUIMICA ARISTON ECUADOR C. Ltda.

Planta y Oficina Comercial:

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

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

Tels. Of. Comercial: (593-2) 3500-271 / 2474-772 • Cel.: 0997 060 261 / 0998 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 17 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de abril de dos mil veinte, a las 10H00, en el domicilio de la compañía, que se halla ubicado en la Panamericana Norte Km 6 ½, 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, 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. 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 2019.
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 2019. 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 2019. 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 2019.

TERCER PUNTO.- La pérdida de la Compañía con aplicación de las NIIF's, por el ejercicio económico del año 2019 ha sido de US\$ 21,387.58 (Veinte y un mil trescientos ochenta y siete con 58/100 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 Mancheno OE1-209 y Francisco García

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

Tels. Of. Comercial: (593-2) 3500-271 / 2474-772 • Cel.: 0997 060 261 / 0998 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

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

SR. CHRISTIAN HAHN  
SOCIO

SRA. ELIZABETH HAHN  
SOCIA

SR. PABLO CARRILLO  
SECRETARIO DE LA JUNTA