

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARAMIS S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 11 de marzo de 2019 a las 14:00, se reúnen los accionistas de la compañía ARAMIS S.A., en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle Francisco Salazar E10-59 y Tamayo, Edificio Virtu.

La reunión cuenta con la presencia de los siguientes accionistas: 1. MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA, propietaria de mil ochocientas (1.800) acciones ordinarias y nominativas; encontrándose el Sr. Jaime Coronado Llanos en su calidad de Apoderado Especial de la compañía; 2. Paul José Antonio Mora Orozco, propietario de mil ochocientas (1.800) acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía suscrito y pagado de conformidad al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. ACCIONES
MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA	USD 1.800,00	USD 1.800,00	1.800
Paul José Antonio Mora Orozco	USD 1.800,00	USD 1.800,00	1.800
TOTAL	USD 3.600,00	USD 3.600,00	3.600

Así mismo, comparece el señor José Baum Pasternac, en su calidad de Gerente General de la compañía conforme consta del nombramiento vigente que se acompaña a la presente acta.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 233 de la Ley de Compañías, no contendrá grabación magnetofónica; y, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 238 de la mencionada ley, los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas

Actúa en calidad de Presidente de la Junta, la Sra. Mónica Jaffa Heller Rapaport y como Secretario el Sr. José Baum Pasternac. La Presidenta de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, se declara formalmente instalada la Junta, para tratar el orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018.
3. Lectura y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía respecto del ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2019.



Se deja constancia que el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera para tomar la votación, el Secretario llamará a cada uno de los accionistas en voz alta para que ejerzan tal derecho.

Se declara instalada la presente junta cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018.

El Gerente General de la compañía, José Baum Pasternac, procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos respecto de los objetivos planteados al inicio del ejercicio económico 2018, así como las políticas adoptadas por la compañía. Luego de una breve deliberación, el informe del Gerente General es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas de la compañía.

Se deja constancia que el señor José Baum Pasternac no vota, ya que conforme a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías, por existir un claro conflicto de intereses.

2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018.

La Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el señor Secretario y da la palabra a la Srta. Nathaly Torres, Comisaria de la compañía, con la finalidad de que presente su Informe relativo al ejercicio económico del período 2018.

Después de ser analizado y discutido el segundo punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Comisaria de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2018.

3. Lectura y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General correspondiente al período 2018, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados y bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho el análisis del período 2018, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de las cuentas y balances.

Se deja constancia que el señor José Baum Pasternac no vota, ya que conforme a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías, por existir un claro conflicto de intereses.

4. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía respecto del ejercicio económico 2018.

El señor José Baum Pasternac, en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que hubo pérdida en las utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2018.

Después de ser analizado y discutido el cuarto punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve acoger lo manifestado por el Gerente General de la compañía.

5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2019.

El señor José Baum Pasternac, en su calidad de Gerente General de la compañía, toma la palabra y mociona a la Srta. Nathaly Torres, como Comisaria titular y a la Sra. Gabriela Proaño Silva, como Comisaria suplente para el ejercicio económico 2019.

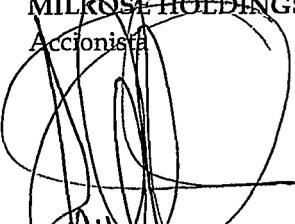
Después de ser analizado y discutido el quinto punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar la designación de la Srta. Nathaly Torres como Comisario titular y a la Sra. Gabriela Proaño Silva como Comisaria suplente de la compañía, para el ejercicio económico 2019.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes sin ninguna modificación con lo cual se da por concluida la presente Junta, firmando para el efecto todos los comparecientes conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. La Junta se levanta a las 15:00 del mismo día.


José Baum Pasternac
Secretario de la Junta


Jaime Coronado Llanos
Apoderado Especial
MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA
Accionista


Mónica Jaffa Heller Rapaport
Presidente de la Junta


Paul José Antonio Mora Orozco
Accionista

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTA	APODERADO	FIRMA
MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA	JAIME CORONADO LLANOS	
PAUL JOSÉ ANTONIO MORA OROZCO	_____	