

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 20 de Mayo a las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía ARAMIS S.A. en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Avenida Francisco Salazar E10-59 y Tamayo, Edificio Virtú.

Conforme se establece en los estatutos de la compañía, preside la Junta la señora Mónica Jaffa Heller Rapaport y actúa como secretario el señor José Baum Pasternac. El secretario pone en conocimiento a todos los presentes que la respectiva junta cumple con todas las medidas de seguridad. Los comparecientes cuentan con mascarillas y respetan el distanciamiento entre cada uno.

La Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ARAMIS S.A. y pide al señor Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

1. JOSÉ BAUM PASTERMAC, por sus propios y personales derechos, propietario de mil ochocientas (1.800) acciones ordinarias y nominativas;
2. 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.

Por lo tanto, se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía suscrito y pagado de conformidad al siguiente detalle:

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	CAPITAL PAGADO	NO. ACCIONES
JOSÉ BAUM PASTERMAC	Por sus propios y personales derechos	USD 1.800,00	1.800
MILROSE HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA	Jaime Coronado Llanos (apoderado especial)	USD 1.800,00	1.800
TOTAL		USD 3.600,00	3.600

La Junta General Ordinaria y Universal de la compañía, de conformidad con el artículo 233 de la Ley de Compañías resuelve no grabar en medio magnetofónico al tener el carácter de una junta universal.

El Secretario toma la palabra e informa a los presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, y procede a tomar la votación individual de conformidad al artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, publicado en el Registro Oficial N° 371 de 10 de noviembre de 2014.

45

Los accionistas de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañía, artículo 238, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y de la información de reservas correspondientes al ejercicio económico del año 2019
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2020.
6. Fijación de remuneración para la administración; Presidente y Gerente General.

La Junta aprueba el orden del día y la Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el señor José Baum Pasternac, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura da su informe de actividades, los logros obtenidos respecto de los objetivos planteados al inicio del ejercicio económico 2019, así como las políticas adoptadas por la compañía. Los accionistas manifiestan que no tienen ninguna observación al documento.

Los accionistas votan y aprueban el informe anual por unanimidad, por tanto, la Junta General Universal Ordinaria de accionistas resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se deja constancia expresa que, conforme a la prohibición establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías, el señor José Baum Pasternac, por sus propios derechos, se abstuvo de votar, por tanto no intervino en la aprobación antes mencionada.

2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2019

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el señor Secretario y da la palabra a la Sra Nathaly Torres, Comisaria de la Compañía, con la finalidad de que presente su Informe relativo al ejercicio económico del período 2019.

Subsiguiente a la lectura del Informe y su consecuente deliberación, la Presidenta de la Junta propone la aprobación del Informe del Comisario. La Junta decide por



unanimidad aprobar en todas sus partes el informe presentado por la Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor José Baum Pasternac, Gerente General de la compañía y presenta el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General correspondiente al período 2019, 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).

Los accionistas revisan y discuten sobre los balances y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019, sin observaciones a los mismos. La Junta General Ordinaria de accionistas resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2019.

Se deja constancia expresa que, conforme a la prohibición establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías, el señor José Baum Pasternac se abstuvo de votar, por lo tanto no intervino en la aprobación antes mencionada.

4. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y de la información de reservas correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

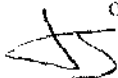
Toma la palabra el señor José Baum Pasternac, Gerente General de la Compañía y sugiere que los resultados del balance correspondientes al ejercicio económico del año 2019 se unifiquen con la contabilidad de las cuentas de pérdidas y ganancias acumuladas del ejercicio.

Una vez que los accionistas presentes han ejercido su derecho al voto por unanimidad se aprueba la unificación de cuentas de los resultados percibidos en el ejercicio 2019.

5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2020.

El señor José Baum Pasternac, en calidad de Gerente General de la Compañía, toma la palabra y mociona a la Sra Nathaly Torres como Comisaria titular y a Gabriela Silva Proaño como Comisaria suplente del ejercicio económico 2020.

Acto seguido, toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien propone la moción de someter a votación el nombramiento de las Comisarias para el ejercicio económico 2020, sugerido por el Gerente General. Consecuentemente se consulta



si existe alguna propuesta respecto de la moción interpuesta. La moción queda aceptada por unanimidad.

Una vez elegida la señora Nathaly Torres como Comisaria de la Compañía para el año 2020, la Presidenta de la Junta propone la moción de delegar al Gerente General para que fije la retribución del comisario que se llevará a cabo en el ejercicio económico 2020; consecuentemente se consulta si existe alguna sugerencia respecto de la moción interpuesta. La moción queda aceptada unánimemente.

6. Fijación de remuneración para la administración; Presidente y Gerente General.

Jaime Coronado Llanos, en representación del accionista MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA, toma la palabra y mociona autorizar al Gerente General fijar la remuneración de los administradores de la compañía. De la misma manera informa a la Junta que por las facultades y obligaciones establecidas en la Ley, la Junta podrá cambiarlos en cualquier momento.

Una vez que los accionistas presentes han ejercido su derecho al voto, se aprueba esta moción por unanimidad. Se deja constancia expresa que, conforme a la prohibición establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías el accionista administrador, se abstuvo de votar, por tanto, no intervino en la aprobación antes mencionada sobre su propia remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 011h45.

En constancia de lo cual y en la misma fecha descrita anteriormente firman todos los presentes


José Baum Pasternac
Secretario de la Junta


Mónica Jaffa Heller Rapaport
Presidenta de la Junta


JOSÉ BAUM PASTERNAK
Accionista


JAIME CORONADO LLANOS
Apoderado Especial
MILROSE HOLDINGS
SOCIEDAD ANÓNIMA
Accionista

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	FIRMA
MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA	Jaime Coronado Llanos (apoderado especial)	
JOSÉ BAUM PASTERNAK	N/A	