

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EZCHEM LATIN AMERICA CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de septiembre de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto 4364 y Federico Proaño, siendo las 10 :00 horas, se reúnen los socios de la Compañía Ezchem Latin America Cia Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

• Sr. Robert Louis Capaldi, propietario de 180 participaciones de USD. 1 cada una, Sr. Boris Ordoñez Petroff, propietario de 180 participaciones de USD. 1 cada una y Sr. Robert Louis Capaldi hijo, propietario de 40 participaciones de USD. 1 cada una por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. debidamente representada por el Sr. Boris Antonio Ordoñez Petroff en su calidad de Gerente y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta, amparados por el Art 238 de la ley de compañías acuerdan instalarse en Junta Universal de socios, para conocer y tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Constatacion del quorum**
- 2. Conocer y resolver sobre los informes anuales del Gerente de los años 2013 al 2018**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance de Situacion ,Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2013-2014-2017 Y 2018. Conocer y resolver sobre el Balance de Situacion Rectificadorio,Estado de Pérdidas y Ganancias Rectificadorio Estado de Flujos de Efectivo Rectificadorio, Estado de Cambios en el Patrimonio Rectificadorio y Notas a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos rectificatorios de los años 2015 y 2016**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades de los Ejercicios Económicos 2013-2018**

Una vez aprobado el orden del día, se instala la junta, la misma que preside el Sr. ROBERT LOUIS CAPALDI, y actúa como secretario el Gerente Sr. Boris Ordoñez Peetroff, pasándose a tratar los puntos acordados.

### **1. Constatacion del quorum**

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual el Presidente declara instalada la Junta.

### **2. Conocer y resolver sobre los informes anuales del Gerente de los años 2013 al 2018**

Se procede a dar lectura a los informes del Gerente de la compañía por los períodos 2013 al 2018, los mismos que son analizados por la Junta y luego de una breve consideración, son aprobados por unanimidad, dejando constancia que los administradores no tienen derecho a votacion.

### **3 Conocer y resolver sobre el Balance de Situacion ,Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2013-2014-2017 Y 2018. Conocer y resolver sobre el Balance de Situacion Rectificadorio,Estado de Pérdidas y Ganancias Rectificadorio Estado de Flujos de Efectivo Rectificadorio, Estado de Cambios en el Patrimonio Rectificadorio y Notas a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos rectificatorios de los años 2015 y 2016**

Gerencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información se resuelve la aprobación por unanimidad del **Balance de Situación ,Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2013-2014-2017 Y 2018. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación Rectificadorio,Estado de Pérdidas y Ganancias Rectificadorio Estado de Flujos de Efectivo Rectificadorio, Estado de Cambios en el Patrimonio Rectificadorio y Notas a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos rectificatorios de los años 2015 y 2016** dejando constancia que los administradores no tienen derecho a votación.

#### 4 **Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades de los Ejercicios Económicos 2013-2018**

Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido utilidad para los ejercicios 2013-2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los socios aprueban por unanimidad.

Gerencia también comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Socios, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual no sea repartido.

Siendo las 12:20 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Gerente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Autorizan se forme el expediente de esta Junta en el cual se anexan los siguientes documentos:

- Listado de Asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía Ezchem Latinamerica
- Nombramiento del Representante Legal de Ezchem Latin America Cia Ltda
- Informe del Gerente de la Compañías por los años 2013 al 2018 de manera individual
- **Balance de Situación ,Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2013-2014-2017 Y 2018. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación Rectificadorio,Estado de Pérdidas y Ganancias Rectificadorio Estado de Flujos de Efectivo Rectificadorio, Estado de Cambios en el Patrimonio Rectificadorio y Notas a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos rectificatorios de los años 2015 y 2016**

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte de los socios



BORIS ORDOÑEZ PETROF  
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO



ROBERT LOUIS CAPALDI  
PRESIDENTE SOCIO



ROBERT LOUIS CAPALDI  
SOCIO

