

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE LIMA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de abril del año 2013, en la dirección de la oficina ubicada en las calles La Brujula E7-16 y Ultimas Noticias oficina DE LIMA CIA. LTDA., siendo las 11:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios de la Compañía De Lima Cia. Ltda.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta mismos que a continuación se detallan, Edgar Patricio Lima Peralta, María Gabriela Lima Peralta y María Verónica Lima Peralta.

El gerente General señor Edgar Patricio Lima Peralta actúa como secretario y la señora María Gabriela Lima Peralta Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la prestación de servicios profesionales de consultoría y asesoría especializada en el área de recursos humanos, seguridad industrial y corporativa.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2012.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2012.

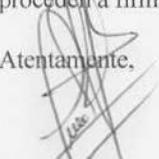
Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía De Lima Cia. Ltda., en los que se indica que la empresa generó una rentabilidad de US\$ 11.150.18 en el ejercicio económico 2012 de este valor se procederá a realizar las provisiones de ley para empleados e impuesto a la renta y el remanente que quede se sugiere no sea repartido entre los socios y quede como utilidades acumuladas y sirva para capital de trabajo.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por unanimidad.

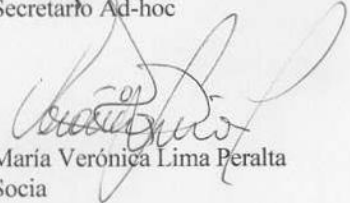
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 12:40 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 12:50 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,


Edgar Lima Peralta
Secretario Ad-hoc


María Gabriela Lima Peralta
Presidenta


María Verónica Lima Peralta
Socia