

LIMIFER S.A.

ACTA N° 01 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2017 se reúnen los accionistas de la empresa LIMIFER S.A. los mismos que fueron convocados el día 12 de marzo del presente año en el local de la empresa ubicado en la CIUDADELA URDESA, calle Circunvalación Norte N° 417B entre la quinta y la sexta a las 18:00 horas.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 18:00 nombrándose como Secretario de la Junta al Ing. Vicente Mantilla Ortiz, el mismo que se posesiona, empezando con la lectura de la convocatoria, pidiéndose a los asistentes la aprobación del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El primer punto del orden del día es la lectura del informe de GERENCIA, el mismo que al culminar su lectura es aprobado por unanimidad, previa a la aprobación el señor Lara solicita a la sala que en vista de la poca actividad que ha tenido la empresa es necesario que de ahora en adelante trimestralmente se haga llegar los estados financieros vía electrónica y que para esto es necesario que todos registren en secretaría su correo electrónico. Lo que es aprobado por los demás asistentes.

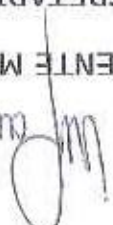
El segundo punto del orden del día fue el informe del Comisario, para esta función se nombra a la CPA. Lourdes Hart Cruz, que procedió a dar lectura de su informe, manifestando que el informe estaba basado en las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado, sugiriendo la compra de un Sistema de Contabilidad, que contenga las NIF y para que el trabajo de Contabilidad no se haga una carga laboral engorrosa, el programa contenga también el control tributario, culminado su lectura, el informe fue aprobado por unanimidad.

El tercer punto, varios. Pidió la palabra el Dr. Marcos Guerrero, que expuso un plan de trabajo para el año 2017 manifestando que este año por razones de trabajo tendrá que viajar fuera del país indicando que su presencia al pie de la empresa está muy complicada. Siendo aproximadamente las 20:00 se dio por culminada la asamblea.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
 UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA LIMIFER S.A. CELEBRADA A LOS
 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017.

ACCIONISTAS		PARTICIPACIONES	
MARCOS GUERRERO V.	799 ACCIONES		
DENNISSE RESTELLI G.	1 ACCION		

TOTAL 800 ACCIONES


 VICENTE MANTILLA ORTIZ
 SECRETARIO DE LA JUNTA