

LIMIFER S.A.

ACTA N° 01 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2018 se reúnen los accionistas de la empresa LIMIFER S.A. los mismos que fueron convocados el día 13 de marzo del presente año en el local de la empresa ubicado en la ciudadela Urdesa, calles Circunvalación Norte No 427 B y CALLE 5ta. para las 17:00 horas.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 18:00 nombrándose como Secretaria de la junta a la Sra. Lourdes Hart Cruz, la misma 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 doctor Guerrero 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 NITF 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. Punto que también fue sugerido en el informe anterior y que no se pudo cumplir, por la ausencia de los administradores, los mismos que estuvieron fuera del país.

El tercer punto, varios. Pidió la palabra el Doctor Guerrero, expuso un plan de trabajo para el año 2018 manifestando que para poder llevarlo

con éxito, era necesario formar una comisión que haga una investigación de mercado para poder hacer una reingeniería del negocio lo que se decidió tratar en una reunión extraordinaria. 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 AMERICANA INTERNACIONAL EXPORT AMINEXSA S.A. CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013.

ACCIONISTAS NO. DE PARTICIPACIONES FIRMAS

MARCOS ANDRES GUERRERO C.I. 0930394291 9999

RESTELLI DENNISSE ANDREA P.S. 109900184 1

TOTAL

10.000 ACC.

Handwritten signature

Handwritten signature