

LIMIFER S.A.

ACTA N° 01 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2019 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 N° 427 B y CALLE 5ta. para las 17:00 horas.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 18:00 nombrandose 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, donde manifiesta que ha permanecido fuera del país, razones por la cual, la empresa no ha tenido ninguna actividad y que sin embargo, se ordenó al contador cumplir con la obligaciones con el SRI, teniendo a la fecha al día, de la misma forma se han cumplido con todos los pagos al I.E.S.S. El Dr. Guerrero al culminar su lectura, manifiesta tener algunos proyectos que espera llevar a cabo éste 2019. Su informe es aprobado por unanimidad, previa a la aprobación el doctor Guerrero solicito 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 secretaria 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 nombre a la CPA. Lourdes Hart Cruz, que procedio 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 NIIF 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 2019 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 COMPAÑÍA LIMIFER S.A. CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019.

ACCIONISTAS	NO. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
-------------	------------------------	--------

MARCOS ANDRES GUERRERO	C.I. 0930394291	9999
------------------------	-----------------	------

RESELLI DENNISSE ANDREA	P.S. 109900184	1
-------------------------	----------------	---

TOTAL

10.000 ACC.



CPB. LOURDES HART CRUZ

SECRETARIA.