LIMIFER S. A.

ACTA N° 01 – 2020 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 16 días del mes de marzo del 2020 se reúnen los accionistas de la empresa LIMIFER S.A. los mismos que fueron convocados el día de hoy, 16 de marzo del presente año en el local de la empresa ubicado en la ciudadela Urdesa, a las 17:00 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, siendo el punto único, la Aprobación de los Estados Financieros del año 2019. El orden del dia es aprobado por unanimidad.

Se da paso al primer punto, con el informe del Dr. Marcos Guerrero, en su calidad de Representante Legal que manifiesta haber contratado el servicio profesional para la elaboración del proyecto de inversión con el propósito de compras las maquinarias necesarias para emprender las compras. Así mismo manifestó que es necesario hacerle una inyección de Capital con el propósito de conseguir en el mercado una mejor proyección a nuestros servicios, lo que nos generaría un ingreso neto del 40%.

Los accionistas consideran que es necesario ir incrementando las ventas de una manera lenta, pero segura y la propuesta es aprobada por unanimidad, autorizando el Dr. Guerrero, proceda a realizar las gestiones pertinentes, a esta gestión también se comprometió la Sra. Denisse Resttelia aportar con el tiempo necesario en la búsqueda de créditos. Tratado el tema los accionistas aprueban la gestión del préstamo.

Una vez analizada las cifras que arrojan los Estados Financieros, los accionistas aprueban los resultados dejando en claro que no hubo movimientos en el Estado de Resultados.

Siendo exactamente las 19:00 y habiéndose aprobado el punto único, se levanta los miembros participantes, auto- convocándose a reunión en junta Extraordinaria una vez terminada la pandemia.

LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA, LIMIFER S.A. CELEBRADA A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	PARTICIPACION	FIRMAS
GUERRERO VYHMEISTER MARCOS ANDRES	9.999	
RESTELLI GALLARDO DENISSE	1	
TOTAL	**10000**	

MARCOS GUERRERO V.
Presidente de la Junta

ING. VICENTE MANTILLA ORTIZ
Secretario de la Junta