

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA LIMER CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas treinta en el domicilio de la misma Cdta. Entreríos Mz Y-01 Mz. 32 se reúnen los socios de la compañía **LIMER CIA. LTDA.** para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los socios señor Arq. **GABRIEL ANTONIO COSTA GONZALEZ**, poseedor de **216 participaciones** nominativas y ordinarias de un dólar cada una, la señora Arq. **MARIA JOSE ORTIZ AUAD**, poseedora de **180 participaciones** nominativas y ordinarias de un dólar cada una; el señor **JORGE JAVIER COSTA MARCH**, poseedor de **04 participaciones** nominativa y ordinaria de un dólar cada una; representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta el Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa Gonzalez y actúa como Secretaria la Sra. Arq. María Jose Ortiz Auad. El Presidente de la Junta ordena a la Secretaría que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (>400,00)**, dividido en 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario, y
3. Estados de Situación Financiera del 2.013

Se declara instalada la sesión y se pasa a considerar cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que la Secretaría proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los socios asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa Gonzalez, socio; f) Sra. Arq. Mara Jose Ortiz Auad, socio; f) Sr. Jorge Javier Costa March, socio f) Sr. Gabriel Antonio Costa Gonzalez, Presidente; y f) Sra. Arq. Mara Jose Ortiz Auad, Secretaria.

Lo CERTIFICA:

Sra. Arq. **MARIA JOSE ORTIZ AUAD**

**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**