

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMER CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2.017

En el cantón Samborondon, siendo las 10h00 del día 24 de marzo del año dos mil diecisiete, se reúnen en el 2do. Piso oficina 4 del EDIFICIO LUBRICORP, ubicado en la ciudadela Entrerios los señores: 1.- Arq. GABRIEL ANTONIO COSTA GONZALEZ, propietario de doscientas dieciséis (216) participaciones de un dólar cada una, 2.- La Sra. Arq. MARIA JOSE ORTIZ AUAD, propietaria de ciento ochenta (180) participaciones de un dólar cada una.- 3.- El SR. JORGE JAVIER COSTA MARCH propietario de cuatro (4) participaciones de un dólar cada una . Todas las participaciones son iguales , acumulativas e indivisibles de un dólar cada una y dan derecho a un voto por participación. Como los socios representan la totalidad del capital social de CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (\$400,00) los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios.

Preside esta sesión el Arq. GABRIEL ANTONIO COSTA GONZALEZ y actúa como SECRETARIA la Arq. Maria José Ortiz Auad. Hecho esto se procede a dar lectura al orden del día:

1.- Informe del Gerente

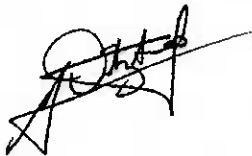
2.- Estados de Situación Financiera del 2.016

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer 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 señora Secretaria 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) Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa Gonzalez, Presidente f) Sr. Jorge Javier Costa March, socio f) Arq. Maria Jose Ortiz Auad, Socio f) Arq. Maria Jose Ortiz Auad, Secretaria

Lo CERTIFICA:



ARQ. MARIA JOSE ORTIZ AUAD

SECRETARIO-GERENTE GENERAL