

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LIMER CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Samborondón, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, se reúnen en el 2do. Piso, oficina 4 del Edificio LUBRICORP, ubicado en la ciudadela Entreríos, 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: Señor Arq. GABRIEL ANTONIO COSTA GONZALEZ, poseedor de 216 participaciones de un dólar cada una, el señor JORGE JAVIER COSTA MARCH, poseedor de 4 participaciones de un dólar cada una, y la señora Arq. MARIA JOSE ORTIZ AUAD, poseedora de 180 participaciones de un dólar cada una, los mismos que representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

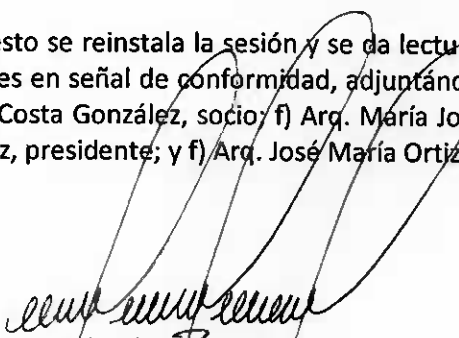
Se designa para que presida la Junta al Arq. Gabriel Costa González y actúa como secretaria la Arq. María José Ortiz Auad. El Presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 400,00), dividido en 400 participaciones 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 2.018.

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

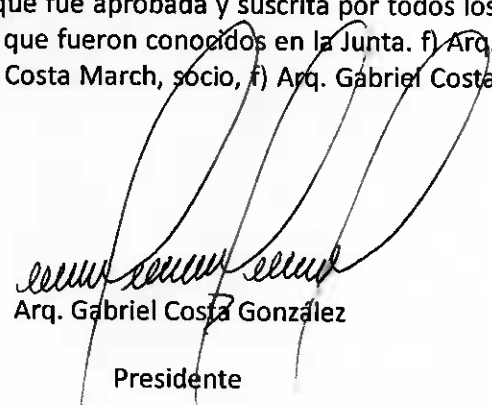
Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que la Secretaria proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los socios asistentes.

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) Arq. Gabriel Costa González, socio; f) Arq. María José Ortiz Auad, socia; f) Sr. Jorge Costa March, socio, f) Arq. Gabriel Costa González, presidente; y f) Arq. José María Ortiz Auad, secretaria.



Arq. Gabriel Costa González

Socio



Arq. Gabriel Costa González

Presidente



Sr. Jorge Costa March

Socio



Arq. José María Ortiz Auad

Socia



Arq. José María Ortiz Auad

SECRETARIA