ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LIMCONET S. A.** Con RUC. # 0992755806001 EXPEDIENTE # 144662 EFECTUADA EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 día del mes de JUNIO del dos mil Quince, a las Quince horas, en las oficinas de la compañia ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Coop. Santa Monica Mz. 1 Solar 19-22., previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

ADMINITRADORES

La Sra. **MORENO SANCHEZ ALEXIS PAULINA** CON **C.C. #. 092350882-4**

Y EL Sr. **ALMEIDA ARBOLEDA RONALD EDMUNDO** CON **C.C. #. 092423591-4**

ACCIONISTAS

1	0924235914	ALMEIDA ARBOLEDA RONALD EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
2	0926069113	ARREAGA CARPIO GISEL IVETTE	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
3	0914312509	GUIJARRO RODRIGUEZ ALFONSO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
4	0914323225	GUIJARRO RODRIGUEZ ROCIO ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
5	0920903598	LADINES LADINES HENRRY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
6	0924696024	MOLINA ORTIZ MARIO ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
7	0923508824	MORENO SANCHEZ ALEXIS PAULINA	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
8	0919786285	PINCAY BOHORQUEZ FREDDY STEVE	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
9	0920744505	SANCHEZ ERAZO XAVIER AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N
10	1204442493	TERAN GUERRERO DIANA GARDENIA	ECUADOR	NACIONAL	80.00	N

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del dia:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión La Sra. **MORENO SANCHEZ ALEXIS PAULINA** CON **C.C. #. 0923508824** Gerente General, y como Secretario El Sr. **ALMEIDA ARBOLEDA RONALD EDMUNDO** CON **C.C. #. 0924235914**

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, luego de Cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Quince horas Y Cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;
4. El ejercicio económico no presenta Utilidades

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:

MORENO SANCHEZ ALEXIS PAULINA
C.C. #. 092350882-4
SOCIO / ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

ALMEIDA ARBOLEDA RONALD EDMUNDO
C.C. #. 0924235914
SOCIO / ACCIONISTA
PRESIDENTE