



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

**JUNTA DE SOCIOS
ACTA No 02**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 19 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía en Parque de Ciencias UNLP Avenida Calchaqui Km 23,5(1888) Florencio Varela, se reúnen los socios de la compañía LCV DEL ECUADOR CUIA. LTDA., que se detallan a continuación:

SOCIOS	CAPITAL (USD)	PORCENTAJES %
AGUIRRE CLAUDIA AMANDA	500,00	25.00%
BLANCO IBÁÑES SILVIA	500,00	25,00%
FERRARESI PATRICIA LÍA	500,00	25,00%
RODRIGUEZ SCHELOTTO MARIA LUISA	500,00	25,00%
TOTAL	2.000,00	100%



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Se instala en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Socios, bajo la dirección de su Gerente Sra. Claudia Amanda Aguirre, y, Sra. Patricia Lía Ferraresi quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 ASÍ TAMBIÉN CONOCER Y ACEPTAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: RESOLUCIÓN N0.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 Y LA RESOLUCIÓN N0.08.G.DSC.010 RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF" Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AJUSTES POR EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS.

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Socia Silvia Blanco Ibañez, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga.

Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de la Resolución N0.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 y la Resolución N0.08.G.DSC.010; Emitidas por la superintendencia de Compañías del Ecuador en donde se indica sobre la Obligación de la Implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF", y se exponen los resultados de dicha implementación a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

A continuación la señora Gerente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron sobre los resultados del período 2012, luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2012

(Expresado en Dólares Americanos)

	SALDOS AL 31 12 2011	SALDOS AL 31 12 2012
ACTIVOS		
BANCOS	2.884,70	57.053,97
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-	4.734,46
RELACIONADAS	35.993,31	35.993,31
CRÉDITO TRIBUTARIO	498,45	702,75
OTROS ACTIVOS	-812,95	-812,95
TOTAL ACTIVOS	38.563,51	97.671,54
PASIVOS		
RELACIONADAS	204,58	2.069,20
PROVEEDORES Y OTROS	1.106,10	63.592,40
TOTAL PASIVOS	1.310,68	65.661,60
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	2.000,00	2.000,00
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	70.017,93	70.017,93
PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-30.471,64	-34.765,10
PERDIDA DEL EJERCICIO	-4.293,46	-5.242,89
TOTAL PATRIMONIO	37.252,83	32.009,94
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	38.563,51	97.671,54





LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2012
(Expresado en Dólares Americanos)

	SALDOS AL 31 12 2011	SALDOS AL 31 12 2012
INGRESOS		
VENTAS	-	1.904,00
TOTAL INGRESOS	-	1.904,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.293,46	7.062,74
GASTOS FINANCIEROS		84,15
PERDIDA EN EL EJERCICIO	-4.293,46	-5.242,89

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, las señoras socias acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y ajustes NIIFS no existentes, correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

A continuación, la presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre la aplicación de utilidades.



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 11.30 a.m previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad por los socios presentes.

CLUDIA A AGUIRRE
PAS. # 14194924

PATRICIA LIA FERRARESI
PAS. # 12270328

SILVIA BLANCO IBAÑEZ
PAS. # 11683908

MARIA L RODRIGUEZ S.
PAS. # 10433440

PATRICIA LIA FERRARESI
PAS. # 12270328
SECRETARIA