



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

---

**JUNTA DE SOCIOS  
ACTA No 03**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 11 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 11h00 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:

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



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 2013.

**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.

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 2013, 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:



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

---

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y 2013

(Expresado en Dólares Americanos)

	SALDOS AL 31 12 2012	SALDOS AL 31 12 2013
<b>ACTIVOS</b>		
BANCOS	57,054	98,869
CUENTAS POR COBRAR		-
CLIENTES Y OTROS	4,734	47,741
RELACIONADAS	35,993	35,993
CRÉDITO TRIBUTARIO	703	5,174
OTROS ACTIVOS	-813	11,252
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-1,249	-1,249
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>97,672</b>	<b>199,029</b>
<b>PASIVOS</b>		
RELACIONADAS	2,069	2,069
PROVEEDORES Y OTROS	63,592	139,578
OBLIGACIONES FISCALES Y LABORALES	-	12,912
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>65,662</b>	<b>154,559</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	2,000	2,000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32,010</b>	<b>44,470</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>97,672</b>	<b>199,029</b>



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

---

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y 2013

(Expresado en Dólares Americanos)

	SALDOS AL 31 12 2012	SALDOS AL 31 12 2013
INGRESOS		
TOTAL INGRESOS	1,904	178,692
COSTOS Y GASTOS	-	77,779
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7,147	88,454
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,147	166,232
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	-5,243	12,460

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

Aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

A continuación, la presidente informó que como en el ejercicio 2013 arrojó utilidades la decisión es mantenerlas como "Utilidades Retenidas".



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