



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

**JUNTA DE SOCIOS
ACTA No 04**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de Abril del año 2015, 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:

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



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 2014.

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 2014, 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 2013 Y 2014

(Expresado en Dólares Americanos)

	SALDOS AL 31 12 2013	SALDOS AL 31 12 2014
ACTIVOS		
BANCOS	98,869.04	98,091.92
CUENTAS POR COBRAR	-	-
CLIENTES Y OTROS	47,740.71	58,027.26
RELACIONADAS	35,993.31	35,993.31
CRÉDITO TRIBUTARIO	5,174.36	8,165.45
OTROS ACTIVOS	11,251.56	10,160.93
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	1,333.14
TOTAL ACTIVOS	199,028.98	210,438.87
PASIVOS		
RELACIONADAS	2,069.20	0.00
PROVEEDORES Y OTROS	139,578.02	155,986.14
OBLIGACIONES FISCALES Y LABORALES	12,912.04	8,738.02
TOTAL PASIVOS	154,559.26	164,724.16
	-	-
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	2,000.00	2,000.00
TOTAL PATRIMONIO	44,469.72	45,714.70
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	199,028.98	210,438.87



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y 2014

(Expresado en Dólares Americanos)

	SALDOS AL 31 12 2013	SALDOS AL 31 12 2014
INGRESOS		-
TOTAL INGRESOS	178,691.94	216,690.09
COSTOS Y GASTOS	77,778.57	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	88,453.60	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	166,232.17	199,980.27
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	12,459.77	16,709.82

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

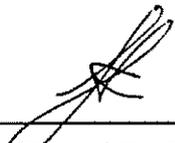
Aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

A continuación, la presidente informó que como en el ejercicio 2014 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.



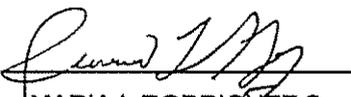
CLUDIA A AGUIRRE
PAS. # 14194924



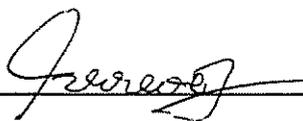
PATRICIA LIA FERRARESI
PAS. # 12270328



SILVIA BLANCO IBAÑEZ
PAS. # 11683908



MARIA L RODRIGUEZ S.
PAS. # 10433440



PATRICIA LIA FERRARESI
PAS. # 12270328
SECRETARIA