



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

**JUNTA DE SOCIOS
ACTA No 05**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de Abril del año 2018, 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 IBAÑES SILVIA	500,00	25,00%
FERRARESI PATRICIA LÍA	500,00	25,00%
RODRIGUEZ SCHELOTTO MARIA LUISA	500,00	25,00%
TOTAL	2.000,00	100,00%



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 2017.

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 2017, 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 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares americanos)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo	229.424
Cilentes	137.962
Otras Cuentas por Cobrar	36.670
Credito Tributario IVA - RENTA	83.396
Pagos Anticipados	39.583
Otros Activos	10.000
Total Activos corrientes	<u>537.037</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Equipo de Computo	5.818
Total Activos	<u>542.855</u>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y documentos por pagar	130.696
Acreedores Fiscales	173.098
Acreedores less	530
Acreedores Laborales	44.825
Acreedores Patrimoniales	5.216
Total Pasivo corriente	<u>354.365</u>

Patrimonio (Ver Estado Adjunto)	188.490
Total Pasivo y Patrimonio	<u>542.855</u>



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares americanos)

INGRESOS	
Ingresos Operacionales	861.943
Ingresos no Operacionales	1.019
Total Ingresos	<u>862.963</u>
Costo de Ventas	<u>(482.069)</u>
Utilidad Bruta	<u>380.894</u>
GASTOS	
Gastos de Personal	47.282
Gastos por depreciaciones y amortizac	1.761
Gastos Generales	186.581
Gastos Financieros	25.227
Total Gastos	<u>260.851</u>
Utilidad antes de Participacion Trabajador	
Impuesto a la Renta	120.043
(-) Participación de trabajadores	(18.006)
(-) Impuesto a la renta	<u>(36.311)</u>
Utilidad del Ejercicio	<u>65.726</u>

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

Aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

A continuación, la presidente informó que como en el ejercicio 2017 arrojó utilidades la decisión es mantenerlas como "Utilidades Retenidas".

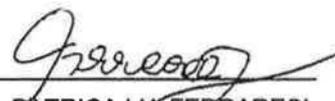


LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

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.



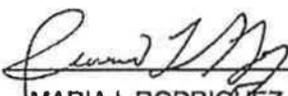
CLUDIA A AGUIRRE
PAS. # 14194924



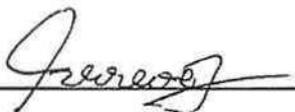
PATRICA LIA FERRARESI
PAS. # 12270328



SILVIA BLANCO IBAÑEZ
PAS. # 11683908



MARIA L RODRIGUEZ S.
PAS. # 10433440



PATRICA LIA FERRARESI
PAS. # 12270328
SECRETARIA