



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

**JUNTA DE SOCIOS
ACTA No 06**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de Abril del año 2020, 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 2019.

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 2019, 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 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes de efectivo	117,413.43
Cuentas y documento por Cobrar	117,086.75
Otras Cuentas por Cobrar	26,652.37
Crédito tributario Iva - renta	77,371.33
Pagos anticipados	
Otros activos	3,353.66
Total activos corrientes	341,877.54

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo	78,643.42
Activos por impuestos Diferidos	
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	36,722.54
Total activos no corrientes	115,365.96
Total activos	457,243.50

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y documentos por pagar	148,067.14
Acreedores fiscales	17,137.67
Acreedores IEES	949.11
Acreedores laborales	62,231.75
Acreedores patrimoniales	4,930.72
Obligaciones con Instituciones financieras c/p	15,153.29
Total pasivo corriente	248,469.68

PASIVOS NO CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones financieras L/p y	25,900.32
total pasivo no corriente	25,900.32
Total Pasivos	274,370.00

Patrimonio	182,873.50
Total Pasivo y Patrimonio	457,243.50



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

INGRESOS	
Ingresos operacionales	227,752.40
Ingresos no operacionales	66.99
Total Ingresos	227,819.39
Costo de ventas	(93,740.35)
Utilidad Bruta	134,079.04
Gastos	
Gastos de personal	15,903.15
Gastos por depreciaciones y amortizaciones	22,582.82
Gastos generales	40,700.06
Gastos financieros	14,455.65
Total gastos	93,641.68
(Pérdida) Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	40,437.36
(-) Participación Trabajadores	(6,065.60)
(-) Impuesto a la Renta	(17,137.67)
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	36,722.54
(Pérdida) Utilidad del ejercicio	53,956.63
(-) Reserva Legal	5,395.66
Utilidad Neta	48,560.97



LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA.

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

Aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

A continuación, la presidente informó que como en el ejercicio 2019 arrojó utilidades la decisión es mantenerlas como "Utilidades Retenidas".

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

LCV del Ecuador Cía. Ltda. Av. Real Audiencia N 54-56 y Porfidio Romero.
Quito – Ecuador. Teléfono: (593) 22412 027

