

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMAICOPILLO CIA.LTDA.

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los 06 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 10H00 , se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **LIMAICOPILLO CIA.LTDA.** en su domicilio social ubicado en la calle Nelson Romolerux SN y Adelaida Chicota, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación del orden del día.

SEGUNDO.- Aprobación del informe presentado por el Gerente General correspondiente al período 2014.

TERCERO.- Aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Asisten a la presente Junta, los socios: Limaico Vela Victor Manuel representando el 99,50% del capital social, Taipei Miranda Jorge Gonzalo representando el 0,25% del capital social y Zapata Jácome Olimpia Orfilia representando el 0,25%, hallándose en consecuencia, reunido el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta la Presidente de la Compañía, Zapata Jácome Olimpia Orfilia y actúa como secretario el Gerente de la Empresa, Limaico Vela Victor Manuel.

Acto seguido, se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por el 100% del capital social presente, sin modificación alguna.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que consiste en la aprobación del informe presentado por el Gerente General por el período 2014. Toma la palabra Limaico Vela Victor Manuel, Gerente General de la Compañía y manifiesta que: De acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Compañías, el balance correspondiente al

ejercicio económico del 2014, se debe realizar de acuerdo a las nuevas normas internacionales de información financiera NIIF.

El ejercicio económico del período 2014 es positivo para la Compañía demostrando el esfuerzo que se ha realizado por cubrir el resultado negativo de ejercicios anteriores y motivándonos para seguir trabajando para fortalecer la situación económica de la Compañía, el resultado de nuestras actividades se podrá ver en los informes financieros presentados por el Contador de la Empresa.

Para el ejercicio económico del 2015, la Compañía seguirá cumpliendo a cabalidad con el objeto social para el cual fue constituida a la vez que satisfará los requerimientos de las Entidades de Control del Estado.

Se adjunta a la presente como documento habilitante el informe del señor Gerente General de la Empresa, por cuanto no existe ninguna observación al informe presentado los socios presentes aprueban en todo su contexto dicho informe.

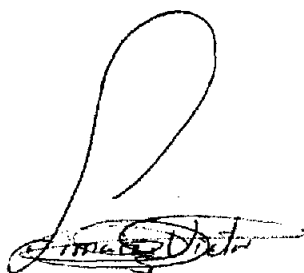
Inmediatamente, el secretario procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que consiste en: Aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014 comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

Hace uso de la palabra el señor Gerente General y manifiesta que los balances han sido elaborados de conformidad con las normas internacionales de información financiera, los mismos que están a disposición de los socios para que los analicen y de existir alguna observación, el señor Contador pueda dar contestación. Los socios manifiestan que están de acuerdo con dicho balance y proceden a aprobarlo en todo su contenido, se adjunta copia del mencionado documento a la presente Acta.

Al no tener otro punto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **LIMACOPILLO CIA.LTDA.** la misma que puesta a consideración de los socios queda aprobada en todo su contexto y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta general siendo las 12H30 del día lunes 06 de Abril de 2015.

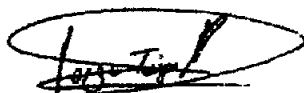
Para constancia de lo acordado y aprobado, los socios firman la presente Acta, en unidad de acto con la Presidencia.



LIMAICO VELA VICTOR MANUEL
GERENTE GENERAL
SOCIO



ZAPATA JACOME OLIMPIA ORFILIA
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO



TAIPE MIRANDA JORGE GONZALO
SOCIO

RAZON: Siento como tal que el Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **LIMAICOPILLO CIA.LTDA.** se celebró y aprobó en la fecha y hora señalados.



LIMAICO VELA VICTOR MANUEL
SECRETARIO