

LIMBIKOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Compañía LIMBICOS S.A. con domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil y siendo las 11 horas del día 14 de julio del 2020, reúne a sus Socios en Junta General Ordinaria en primera convocatoria, con la siguiente,

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias actúa QUINTERO RIVERA CATALINA como presidente de la Junta y VEINTIMILLA BOHORQUEZ MARIA ALEJANDRA como secretario de la misma.

Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de tres (3) socios, de los cuales todos se encuentran presentes. Los socios asistentes representan el 100% del total del Capital Social de la Compañía, de acuerdo con la relación actualizada de socios.

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Junta General Ordinaria tiene como,

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2019.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019

Tras la lectura de la orden del día, se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la Junta de los puntos siguientes:

- 1. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2019**

Se da lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía y se somete a votación. Es **aprobada por unanimidad**.

- 2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

Se da lectura al informe del Gerente de la Compañía, este documento se adjunta como anexo al acta. Es **aprobada por unanimidad**.

- 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.**

Se da lectura a las cuentas anuales consideradas en los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019. La compañía LIMBIKOS S.A., tuvo ingresos totales por \$ **1.008.438,18** y egresos totales por \$ **980.488,26** este documento se adjunta como anexo al acta. Es **aprobada por unanimidad**.

Una vez tratados y aprobados los puntos de la Orden del día, y siendo las 15 horas del día 14 de julio del 2020, se levanta la sesión de esta **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, para lo cual firman y dejan constancia de la misma:



Catalina Quintero Rivera
Presidente de la Junta



María Alejandra Veintimilla Bohórquez
Secretario de la Junta