

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEMI GESTORES TALENTO HUMANO LEMIGTH CÍA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2018 siendo las 9:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "LEMIGTH CÍA. LTDA." en su domicilio principal ubicado en la Av. De los Granados E14-651 y Av. Eloy Alfaro. - Preside la sesión en calidad de Presidente la Sra. Amparito del Rocío Almeida Pérez y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Ángel David Granja Proaño. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Amparito del Rocío Almeida Pérez, y, el señor Ángel David Granja Proaño, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017:

Toma la palabra la Ing. Verónica Montalvo, contadora de la compañía, quien informa a los presentes los movimientos registrados durante el año 2017:

El 11 de enero se abrió la cuenta corriente No. en el Banco Internacional con un depósito inicial de 1.400,00 USD

Durante la última semana del mes se realizaron las declaraciones EN CERO del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (RFIR) correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016, liquidando un valor de multas por presentación tardía de 480,00 USD.

Durante el mes de marzo adicionalmente se pagaron multas por 120,00 USD correspondientes a la presentación tardía de las declaraciones del mes de febrero de 2017.

Durante el mes de septiembre, la Superintendencia de Compañías notificó la multa por un valor de 375,00 USD por la no presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, situación que se presentó principalmente por problemas en el envío de información al portal del organismo de control.

Se realizaron las gestiones para suscribir un convenio de pago, el cual fue aprobado mediante resolución SCVS-INAF-DNF-17-407 el 16 de octubre, quedando un saldo pendiente de 300,00 USD pagaderos a 6 meses, cuotas que se iniciaron a cancelar desde el 19 de octubre.

De lo anterior, y lamentablemente por problemas de organización dentro de la empresa el valor que se canceló por multas durante el año 2017 ascendió a 945,00 USD.

SEGUNDO PUNTO Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General:

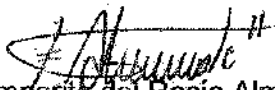
Toma la palabra el Gerente General, Sr. Ángel Granja, quien indica que, en efecto por temas de constitución de la empresa, se retrasó el proceso de cumplimiento de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, principalmente en cuanto a las declaraciones de impuestos de los meses de septiembre a diciembre del año 2016.

En relación a la multa por incumplimiento con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros esta se debió a una inadecuada planificación de los plazos previstos en la Ley para la presentación de la información financiera.

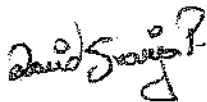
Ya en cuanto a temas de operación de la empresa, lamentablemente no se ha contado con el tiempo necesario para realizar la hoja de ruta o la planificación que implique el inicio de las actividades, así como la existencia de recursos financieros para afrontar el pago de profesionales que conllevaría la puesta en marcha de la empresa, situación que se espera analizar y solventar durante el año 2018, de ser posible.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, quienes actúan como presidente y secretario de la Junta que certifica. Se levanta la sesión a las 10h00.



Amparito del Rocio Almeida Pérez
Socio – Presidente
1707355150



Ángel David Granja Proaño
Socio- Secretario
1720043957

LEMI GESTORES DE TALENTO HUMANO LEMIGTH CÍA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CONVOCATORIA

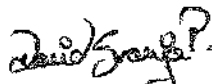
Conforme lo establece el artículo 119 de la Ley de Compañías, convoco: a la Sra. Presidenta y Sra. Contadora General a la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, la cual se realizará el día viernes 30 de marzo de 2018, a las 9:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. de los Granados E14-651 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, Provincia Pichincha, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Punto 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Punto 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Los documentos a tratarse se encuentran a disposición de los señores socios en las instalaciones de la empresa, primer piso a partir del 20 de marzo de 2018.

Quito, 19 de marzo de 2018



Ángel David Granja Proaño

GERENTE GENERAL

Nota: La Junta se instalará con la totalidad de los socios.

Actuará como secretario de la Junta General Ordinaria de Socios el Sr. Ángel Granja.

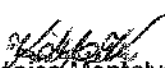
LEMI GESTORES TALENTO HUMANO LEMIGH CÍA. LTDA.**Estado de Situación Financiera**

(Importe en miles de dólares)

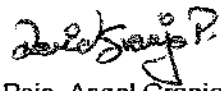
	Nota	<u>Al 31 de diciembre</u>	
		2017	2016
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo		400,43	400,00
Otras cuentas por cobrar		415,00	-
Total, activos		815,43	400,00
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Otras cuentas por pagar	(1)	150,00	-
Total, pasivos		150,00	-
Patrimonio neto y pasivos			
Patrimonio neto atribuible a los propietarios			
Capital ordinario		400,00	400,00
Aporte futuras capitalizaciones	(2)	1 400,00	-
Pérdidas acumuladas		(1 134,57)	-
Total, Patrimonio neto		665,43	400,00
Total, Patrimonio y pasivos		815,43	400,00

Las notas 1 y 2 son parte integrante de los estados financieros.

La Junta Ordinaria de Socios autorizó la emisión de los estados financieros el día 30 de marzo de 2018.


Ing. Verónica Montalvo

Contadora


Psic. Angel Granja

Gerente General

LEMI GESTORES TALENTO HUMANO LEMIGTH CÍA. LTDA.

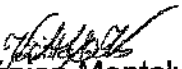
Estado de Pérdidas y Ganancias

(Importe en miles de dólares)

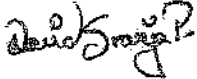
	Nota	<u>Ejercicio finalizado al 31 de diciembre</u>	
		2017	2016
Actividades continuadas			
Ingresos ordinarios		-	-
Coste de ventas		-	-
Beneficio Bruto		-	-
Gastos administrativos	(3)	1 105,00	-
Otros ingresos		0,02	-
Otras ganancias/ (pérdidas) –netas		-	-
Resultado operacional		(1 104,98)	-
Ingresos Financieros		-	-
Gastos Financieros		29,59	-
Gastos Financieros –netos		(29,59)	-
Resultados antes de impuestos		(1 134,57)	-
Impuesto sobre las ganancias		-	-
Resultado del ejercicio		(1 134,57)	-

La nota 3 es parte integrante de los estados financieros.

La Junta Ordinaria de Socios autorizó la emisión de los estados financieros el día 30 de marzo de 2018.


Ing. Verónica Montalvo

Contadora


Psic. Angel Granja

Gerente General

LEMI GESTORES TALENTO HUMANO LEMIGTH CÍA. LTDA.

Estado de Flujo de efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

(Importe en miles de dólares)

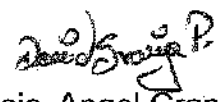
	Notas	USD
Flujo de efectivo en actividades de operación:		
Pérdida Neta antes de Impuestos:		(1 134,57)
Ajustes:		-
Efectivo utilizado en actividades de operación:		(1 134,57)
Cambios en activos y pasivos:		(265,00)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación:		(1 399,57)
Flujo de efectivo en actividades de inversión:		
Venta de propiedad, planta y equipo		-
Adquisición de propiedad, planta y equipo		-
Efectivo neto usado en actividades de inversión:		-
Flujo de efectivo en actividades de financiamiento:		
Otras entradas de efectivo	2	1 400,00
Efectivo neto proveniente en actividades de financiamiento:		1 400,00
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes:		0,43
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:		<u>0,43</u>

La nota 2 es parte integrante de los estados financieros.

La Junta Ordinaria de Socios autorizó la emisión de los estados financieros el día 30 de marzo de 2018.


Ing. Verónica Montalvo

Contadora


Psic. Angel Granja

Gerente General

LEMI GESTORES TALENTO HUMANO LEMIGTH CÍA. LTDA.

Estado de evolución del patrimonio neto

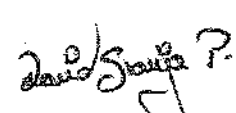
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

(Importe en miles de dólares)

DETALLE:	Aporte de los propietarios			Total
	Capital Social	Futuras Capitalizaciones	Resultados Acumulados	
Saldo al 1 de enero de 2017:	400,00	-	-	400,00
Aportes realizados	-	1 400,00	-	1 400,00
Pérdida del ejercicio	-	-	(1 134,57)	(1 134,57)
Saldo al 31 de diciembre de 2017:	400,00	1 400,00	(1 134,57)	665,43

La Junta Ordinaria de Socios autorizó la emisión de los estados financieros el día 30 de marzo de 2017.


Ing. Verónica Montalvo
Contadora


Psic. Angel Granja
Gerente General