

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMACHE SA

Siendo las catorce horas del día lunes 24 de marzo del año 2015, en las oficinas de LIMACHE SA, ubicadas en la calle Rumipamba de Espinosas s/n, se reúnen las siguientes personas:

- 1.- Señor Brinkmann Paz Alfredo José, propietario de 25000.08 participaciones de un dólar cada una
- 2.- Señora Brinkmann Paz María Gabriela, propietario de 0.08 participaciones de un dólar cada una
- 3.- Señora María Victoria Clemencia Paz Valdivieso, propietaria de 59604.40 participaciones de un dólar cada una

Se cuenta también con la presencia del Señor Brinkmann Falconi Carlos Alfredo, en su calidad de presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía

Por estar el 100% del capital social, se decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. PRESIDE LA JUNTA la Señora María Victoria Clemencia Paz Valdivieso, y actúa como SECRETARIA la Señora Brinkmann Paz María Gabriela

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad y es al tenor siguiente:

- 1° Constatación del quórum
- 2° Conocimiento del Informe de Gerente General
- 3° Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2014

Toma la palabra la señora Brinkmann Paz María Gabriela, en su calidad de Secretaria de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la compañía, por lo tanto declara constatado el quórum

Para el segundo tema del orden del día, toma la palabra el Señor Brinkmann Falconi Carlos Alfredo, y manifiesta, que en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión durante el periodo económico 2014, es entregado por parte de la señora Secretaria, el Informe escrito del Gerente y proyecta un gráfico de ingresos y egresos

Con los cuales el señor Gerente General detalla el desenvolvimiento económico de la compañía.

El Gerente General hace referencia a los clientes con los cuales la compañía mantiene relación comercial, y detalla la forma de recaudación de cartera proveniente de la relación comercial correspondiente al año 2014. Luego de concluida su exposición, solicita a los asistentes hacerle llegar sus inquietudes sobre los temas tratados. Interviene la señora María Victoria Clemencia Paz y solicita información sobre como se manejara la empresa durante el año 2015

Toma nuevamente la palabra el Señor Brinkmann Falconi Carlos Alfredo y manifiesta que hay muchas expectativas para continuar con los clientes, especialmente de los supermercados LA FAVORITA ya que son empresas que conocen la calidad del producto ofrecido por LIMACHE SA y constituyen la cartera principal de la compañía. Luego de concluida la explicación, toma la palabra la señora Secretaria de la Junta e interroga a los asistentes sobre la aprobación y el acuerdo con el Informe de Gerente, a lo cual todos los asistentes responden en unanimidad "aprobado".

Siguiendo el orden del día, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Toma la palabra nuevamente el Señor Brinkmann Falconi Carlos Alfredo Gerente General, y manifiesta que los estados financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la compañía bajo su supervisión y aprobación.

La señora Secretaria, entrega físicamente a todos los asistentes los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente el señor Gerente General, y presenta a los asistentes las Notas a los estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la compañía.

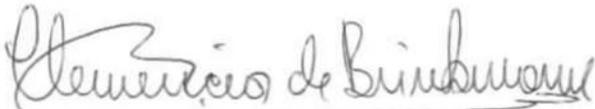
Se explica en detalle cómo están constituidos los estados financieros tanto cualitativamente como cuantitativamente, se hace inca pie en que por resolución de la Junta General, el resultado del presente ejercicio se acumulará en el Patrimonio.

Terminada la exposición, interviene la Señora María Victoria Clemencia Paz Valdivieso, Presidente de la Junta, y solicita un receso de veinte minutos para proceder con la aprobación de los Estados Financieros.

Se reinstala la sesión y la señora Secretaria, constata nuevamente que esté presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a interrogar a los presentes sobre la aprobación de los estados financieros a lo cual unánimemente se resuelve aprobarlos.

Interviene el Señor Brinkmann Falconi Carlos Alfredo y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico del año 2014.

La señora Brinkmann Paz María Gabriela, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 60 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.



María Victoria Clemencia Paz Valdivieso

CC 1702450055

SOCIA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Brinkmann Falconi Carlos Alfredo

CC 1701970202

GERENTE GENERAL



Brinkmann Paz María Gabriela

CC 1706040761

SOCIO - SECRETARIO