ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIDIMEX LIDERES EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA JUEVES DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE.

En el cantón Huaquillas, a las diez horas del día Jueves diez y seis de Febrero de dos mil doce, en la Sala de Sesiones de la Compañía LIDIMEX LIDERES EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA. ubicada en las Imbabura s/n y Pasaje Barrio 18 de Noviembre, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías los siguientes Socios: MASAVEL BUENO VICTOR ROSAS propietario de ochocientas (800) participaciones de un 00/100 dólar ($ 1.00) cada una, RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ARMANDO propietario de cuatrocientas (400) participaciones de un 00/100 dólar ($ 1.00) cada una, quienes representan el 100% del total del capital social de la Compañía, el mismo que es de Un mil doscientos 00/100 dólares ($ 1,200.00), de un 00/100 dólar ($ 1,00) cada una.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar Informe de Gerente Periodo 2011
2.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2011

Preside la sesión el Sr. Víctor Rosas Masavel Bueno y actúa como Secretario el Gerente Sr. Carlos Armando Rodríguez Ramírez.

Toma la palabra el Señor Carlos Armando Rodríguez Ramírez y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día, en cuanto a su Informe sobre el Periodo 2011 manifiesta que la empresa no ha tenido Actividad alguna y, se espera que en el siguiente periodo ya pueda seguir con normalidad con su Actividad Económica y tenga un excelente progreso y pueda crecer por los esfuerzos de quienes forman parte de esta Compañía. Los Socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En lo que se refiere al segundo punto el Señor Gerente Ángel Rojas Encalada manifiesta que no ha habido cambio alguno en los Estados Financieros de la Compañía por motivo que no se ha tenido Actividad alguna por lo que solo se tiene de cuentas en el Estado de Situación Financiera el Efectivo y Equivalentes del efectivo cuyo valor es de US$ 1,200.00 y en el Patrimonio el mismo valor que representa al Capital Social de la misma. En el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Flujo del Efectivo por el Método Directo se encuentra en USD$ 0,00

por el mismo hecho de que no se ha trabajado con normalidad y el Estado de Cambios en el Patrimonio se mantiene igual que el de Situación Financiera con su valor de Capital Social de USD$ 1,200.00

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los socios por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia los concurrentes.

Víctor Rosas Masavel Bueno
PRESIDENTE - SOCIO

Carlos Armando Rodríguez Ramírez
GERENTE – SECRETARIO-SOCIO