

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIDIMEX LIDERES EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA LUNES DIEZ DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

En el cantón Huaquillas, a las diez horas del día Lunes diez de Marzo de dos mil catorce, 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 2013
- 2.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2013

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 y Segundo punto del orden del día, en cuanto a su Informe sobre el Periodo 2013 manifiesta Durante este periodo la Compañía cumplió con su Actividad Económica, a pesar de los esfuerzos no se obtuvo lo esperado pues aunque se tuvo Ingresos de US\$110,741.00; los Costos y Gastos sumaron US\$ 118,269.87 cuyo valor es mayor a los ingresos; por lo que el Resultado del Ejercicio se dio una Pérdida de -US\$7,528.87 por lo que Recomendando dar lo mejor de nosotros para llevar a un mayor crecimiento que genere Rentabilidad o en caso contrario desistir con el funcionamiento de la misma. Los Socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

De acuerdo con el Segundo punto en los Estados Financieros se puede observar El estado de Situación Financiera donde se obtiene el valor de Activos \$1,561.02 Pasivos \$ 203.00 y Patrimonio \$ 1,561.02. en cuanto al Estado de Resultados se observa la Pérdida del Ejercicio por US\$ -7,528.87 por lo que los Egresos (costos

y gastos)US\$ 118,269.87 superaron a los ingresos US\$ 110,74.00. El Estado de Cambios en el Patrimonio se obtiene el mismo valor registrado en el Estado de Situación Financiera por US\$1,561.02. En Estado del Flujo del Efectivo por Método Directo se nota que los Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo nos como valor Cero (0.00) motivo por el cual tanto en el periodo anterior como en el Actual se ha mantenido en la misma cifra de \$1,200.00. Los socios Delibera sobre el Tema y lo aprueban por unanimidad.

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

