

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMFRESH CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Abril de 2013, a las 15h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Reinaldo Santa Cruz E2-201 y Río Casaguala, los señores socios de la compañía **LIM FRESH Cía. Ltda.**, para atender la convocatoria realizada, según lo establece el artículo noveno de los Estatutos Sociales, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General por el año 2012;
- 2.- Conocer y resolver sobre Balances del Ejercicio Económico 2012;
- 3.- Asuntos Varios

Para constatar el quórum, se procede a tomar lista de los asistentes y se verifica la presencia de los siguientes socios:

<b>Socios</b>	<b>Numero de Participaciones de US\$ 1,00 c/u.</b>	<b>Numero De Votos</b>	<b>% Porcentaje</b>
Chávez Sevilla José Heriberto	360,00	360	90.00
Chávez Torres Eduardo Danilo	20,00	20,00	5.00
Torres Cabrera Mélida Exela	20,00	20,00	5.00
<b>Total</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>

Los concurrentes representan el cien por ciento del capital social y deciden **declarar válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.** Actúa como Presidenta señora Mélida Torres y como Secretario, el suscrito señor GERENTE .

Leída la Convocatoria, se procede a tratar el primer punto y luego el segundo punto de la Convocatoria.

Con relación al primer y segundo puntos del Orden de Día, toma la palabra el señor José Chávez, GERENTE, quien da lectura al Informe de Gerencia por el año 2012. Posteriormente procede a informar sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012, se analizan: el Balance General y el Estado de Resultados.

Luego de ser revisadas las informaciones presentadas y de absolver varias inquietudes de los Socios, la Junta General de Socios **resuelve por unanimidad aprobar**, los resultados del Ejercicio Económico del 2012, el Balance General, el Estado de Resultados y también el Informe de la Gerencia por el año 2012.

### 3.- Varios

#### 3.1.- Sistema Contable.

El señor GERENTE aclara que la base de información está ingresada en el sistema, pero no se ha logrado la integración de módulos, dificultando la RAZONABILIDAD de los datos generados.

El señor GERENTE comenta que en efecto se ha invertido en la funcionalidad del sistema contable como se acordó en la junta anterior, sin embargo, se seguirá invirtiendo hasta conseguir una integración total de módulos, y de esta manera obtener una razonabilidad al cien por ciento.

Firma:

Nombre: Sra. Mélida Torres  
Socio - Presidenta

Nombre: Sr. José Chávez  
Socio - Gerente

Nombre: Sr. Eduardo Chávez Torres  
Socio