

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMI FRESH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril de 2014, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Bernaldo de Siete Cruz E2-201 y Río Cagaguala, los señores socios de la compañía LIMI FRESH CIA. LTDA., para atender la convocatoria realizada, según lo establece el artículo tercero de los Estatutos Sociales, para convocar y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General por el año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre Balances del Ejercicio Económico 2013.
- 3.- Asuntos Varios

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

Número de Participaciones de US\$ 1,00	Número de Votos	Porcentaje %	Socios	Total		
				400,00	400,00	100,00
			Chavez Norvita José Efraim	360,00	360,00	90,00
			Chavez Torres Eduardo Danilo	20,00	20,00	5,00
			Torres Cabrera Melinda Ezele	20,00	20,00	5,00
				400,00	400,00	100,00

Los concurrentes representan el cien por ciento del capital social y deciden declarar **válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria** de Socios. Actúa como Presidente señora Melinda 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 Chavez, GERENTE, quien da lectura al Informe de Gerencia por el año 2013. Posteriormente procede a informar sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013, 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 2013, el Balance General, el Estado de Resultados y también el Informe de la Gerencia por el año 2013.

3.- Varios

3.1.- Sistema Contable

El sector GERENTE comienza que debido a la continuidad de la problemática presentada por el sistema contable, se ha decidido la mudanza del mismo, se inició la búsqueda y caracterización se ajusten a la actividad económica de la Empresa.

Firma:

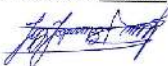


Miembro: Sr. Melida Torres

Socio - Presidente

Miembro: Sr. José Chávez

Socio - Gerente



Miembro: Sr. Eduardo Chavez Torres

Socio