



Lim Fresh Cia. Ltda.
Fábrica de Productos de Limpieza

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA LIMFRESH CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Reinaldo Santa Cruz E2-201 y Río Casaguala, el día de hoy 14 de Abril del 2015, siendo las 11h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía LIMFRESH CIA. LTDA., con la presencia de sus socios los señores:

SOCIOS	PARTICIACIONES	PORCENTAJE
CHAVEZ SEVILLA JOSE HERIBERTO	360	90%
CHAVEZ TORRES EDUARDO DANILO	20	5%
TORRES CABRERA MELIDA EXELA	20	5%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal de socios con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día acordado por unanimidad.

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
3. Resolución sobre el destino de las utilidades, y

Preside la Junta el señor Torres Cabrera Mérida Exela, Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretaria AD-HOC la señora Chávez Torres Luisana Exela, Gerente General de LIMFRESH CIA. LTDA.

La Sra. Presidenta toma la palabra y agradece por la presencia de los señores socios y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el orden del día por unanimidad.

1.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

La Señora Chávez Torres Luisana Exela en calidad de Gerente General de la Compañía, se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2014.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Dir: Cda. San José de Guamani, Río Casaguala y Reinaldo Santa Cruz Esq.

Telfs: Fax. (02) 3650-330 / (02) 3086-571

Email: limfresh@interactive.net.ec

Quito - Ecuador



Lim Fresh Cia. Ltda.
Fábrica de Productos de Limpieza

La Sra. Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de la Compañía LIMFRESH CIA. LTDA., exponiendo muy detalladamente el estado financiero del año fiscal 2014.

La Sra. Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Toma la palabra la señora Chávez Torres Luisana Exela, Gerente General de la empresa LIMFRESH CIA. LTDA. y solicita a la Junta que se autorice el pago de las utilidades del presente ejercicio fiscal a los señores socios luego de las deducciones legales del caso.

La Sra. Presidenta toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el pago de las utilidades a los señores socios por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, la señora Presidenta Torres Cabrera Mélida Exela dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta de esta reunión. Concluido el receso, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad para constancia de lo cual la suscriben junto con el presidenta y el secretaria. Se levanta la sesión a las 13h00.

Torres Cabrera Mélida Exela
PRESIDENTA

Chávez Torres Luisana Exela
SECRETARIA AD-HOC

Lim Fresh

Dir: Cdla. San José de Guamani, Río Casaguala y Reinaldo Santa Cruz Esq.
Telfs: Fax. (02) 3650-330 / (02) 3086-571
Email: limfresh@interactive.net.ec
Quito - Ecuador