

## ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA EMPRESA LIMFRESH CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Reinaldo Santa Cruz E2-201 y Rio Casaguala, el día de hoy 24 de Marzo del 2017, siendo las 10h00 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 TORRES GRACIELA CUMANDA	100	25%
CHAVEZ TORRES EDUARDO DANILO	100	25%
CHAVEZ TORRES LUISANA EXELA	100	25%
CHAVEZ TORRES MONICA ALEXANDRA	100	25%

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.

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios.
2. Informe del Gerente General
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

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

La Sra. Presidenta toma la palabra y agradece por la presencia de los señores socios y solicita al señor secretario que de lectura a la convocatoria donde constan los puntos del orden del día.

Una vez dada lectura a la convocatoria, somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el orden del día por unanimidad.

### 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016

El Señor Edison Vaca 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 2016.

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.

Procede a explicar minuciosamente el componente financiero de la empresa haciendo las correspondientes comparaciones con el año inmediato anterior y hace una proyección para el año 2017.

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 2016

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de LIMFRESH CIA. LTDA., exponiendo muy detalladamente el estado financiero del año fiscal 2016 el mismo que se adjunta al expediente de la empresa.

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 el señor Edison Vaca, Gerente General de la empresa LIMFRESH CIA. LTDA. y reconoce que al existir una pérdida contable en el presente año, no procede a distribuir ninguna utilidad, adicionalmente se explica que las pérdidas tributarias se las puede amortizar con las utilidades de los cinco años siguientes.

La Sra. Presidenta toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba por unanimidad la amortización de esta pérdida tal como lo ordena el servicio de rentas internas.

En otro punto que tratar, la señora Presidenta Torres Cabrera Mérida 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 12H00.

Torres Cabrera Mérida Exela  
PRESIDENTA

Vaca Chávez Edison Eduardo  
SECRETARIO AD-HOC

CHAVEZ TORRES GRACIELA CUMANDA

CHAVEZ TORRES EDUARDO DANILO

CHAVEZ TORRES LUISANA EXELA

CHAVEZ TORRES MONICA ALEXANDRA