



Lim Fresh Cía. Ltda.
Fábrica de Productos de Limpieza

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA LIM FRESH 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 23 de marzo de 2018, siendo las 10h50 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	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CHAVEZ TORRES EDUARDO DANILO	100	25%
CHAVEZ TORRES GRACIELA CUMANDA	100	25%
CHAVEZ TORRES MONICA ALEXANDRA	100	25%
CHAVEZ TORRES LUISANA EXELA	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, deciden 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. Lectura y Aprobación del Orden del día
2. Informe del Gerente General
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, y
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 somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017

El Señor Vaca Chávez Edison Eduardo 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 2017.

El señor Gerente General expone 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 productiva, administrativa y comercial.

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.

Dic.: San José de Guamaní - Reinaldo Santa Cruz E2-201 y Río Casaguala
Telfs.: (02) 3650-330 / (02) 3086-571 Cel.: 0958732762 (Movil) - 0991967013 (Claro)
Email: limfresh@hotmail.com
Quito - Ecuador



Lim Fresh Cía. Ltda.
Fábrica de Productos de Limpieza

Hace una presentación muy detallada del componente de ingresos, egresos, activos y pasivos.

La Señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y, somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS el informe presentado por el Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de la Compañía LIMFRESH CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017.

La Señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y, somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS el informe presentado por el Señor Contador el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Toma la palabra el señor Vaca Chávez Edison Eduardo, Gerente General de la empresa LIMFRESH CIA. LTDA., quien eleva a moción que se distribuya distribuya el 50% de las utilidades obtenidas en el presente ejercicio fiscal a los señores socios luego de las deducciones legales del caso.

Toma la palabra la señora socia GRACIELA CHAVEZ TORRES y eleva a moción que se distribuya la totalidad de las utilidades.

La Señora Presidenta toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que con el 75% del capital presente aprueban el pago del 50% de las utilidades a los señores socios por un valor total de USD 4.304,32 dividido en cuatro pagos de USD 1.076,08 para cada socio.

Sin otro punto que tratar, la Señora Presidenta Torres Cabrera Mérida Exela dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta de esta sesión. 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 la Presidenta y el Secretario. Se levanta la sesión a las 12h30.

Torres Cabrera Mérida Exela
PRESIDENTA

Vaca Chávez Edison Eduardo
SECRETARIO AD-HOC

Lim Fresh

Dir.: San José de Guamaní - Reinaldo Santa Cruz E2-201 y Río Casaguala
Telfs.: (02) 3650-330 / (02) 3086-571 Cel.: 0958732762 (Movil) - 0991987013 (Claro)
Email: limfresh@hotmail.com
Quito - Ecuador