



Lim Fresh Cia. Ltda.
Fábrica de Productos de Limpieza

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA EMPRESA LIM FRESH CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala , el día de hoy 29 de marzo de 2019, siendo las 12h30 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía LIM FRESH CIA. LTDA., con la presencia de sus socios los señores:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CHAVEZ TORRES DANILO EDUARDO	100	25%
CHAVEZ TORRES GRACIELA CUERNADA	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 Compañía, decide instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal de socios con el fin de tratar sobre la siguiente orden del día:

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

Presidenta la Junta la señora TORRES CABRERA MELIDA EXELA, Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretaria AD-HOC la Sra. CHAVEZ TORRES LUISANA EXELA, GERENTE GENERAL DE LIM FRESH CIA. LTDA.

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

Una vez dada la 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 2018.

La Sra. Luisana Chávez en calidad de Gerente General de la Compañía, se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondiente al año fiscal 2018.

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

Expresa que la documentación contable, financiera y legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

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



Lim Fresh Cia. Ltda.
Fábrica de Productos de Limpieza

Procede a explicar el estado financiero de la Empresa.

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. CONOCIMINETO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Toma la palabra el Sr. Wilson Medina contador de LIM FRESH CIA. LTDA., exponiendo muy detalladamente el Estado Financiero del Año Fiscal 2018, el mismo que se adjunta al expediente de la Empresa.

La Sra Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el Sr. Contador y somete a consideración de la Junta General de Socios, la misma que se aprueba el presente informe por unanimidad.

3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO

Toma la palabra la Sra. Luisana Chávez, GERENTE GENERAL DE LIM FRESH CIA.LTDA. y somete a consideración de los socios.

Se resuelve distribuir a cada socio el valor de \$ 1500 y la diferencia quedaría como capital de trabajo.

La Sra. Presidenta toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba por unanimidad la opción planteada por la Gerente General.

Sin otro punto que tratar, la señora Presidenta Melida Exela Torres Cabrera dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta de la reunión. Concluido el receso, la secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad para constancia de lo cual suscriben junto con la presidenta y la secretaria. Se levanta la sesión a las 15h30.

TORRES CABRERA MELIDA EXELA
PRESIDENTE

CHAVEZ TORRES LUISANA EXELA
SECRETARIA AD-HOC

CHAVEZ TORRES EDUARDO DANILO
SOCIO

CHAVEZ TORRES GRACIELA CUMANDA
SOCIO

CHAVEZ TORRES MONICA ALEXANDRA
SOCIO

CHAVEZ TORRES LUISANA EXELA
SOCIO

Dir: Cdl. 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