ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
LA COMPAÑÍA "LEMCIS PLUS CIA. LTDA"

n la ciudad de Ambato, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil quince, en el inmueble N
calle Rodrigo de Triana y Vasco Núñez de Balboa de esta ciudad, siendo las catorce horas con trein
e conformidad con la convocatoria de Abril 3 de 2015, se lleva a efecto la sesión de Junta General Or
mpresa "LEMCIS PLUS CIA. LTDA", para tratar el siguiente orden del día:

Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General;
Conocer y aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014, así como el Estado de
Ganancias del ejercicio económico 2014;
Resolver sobre la distribución de los resultados económicos del año 2014;
Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

reside la Junta General el Señor Ingeniero Carlos Freire, Presidente de la empresa y actúa como Secre
rael Granizo Ulloa.

ncontrándose presentes los siguientes socios: Ing. Israel Granizo Ulloa, Ing. Carlos Freire Romo, y la
reire Guerrero, que representan el 100% del capital social de acuerdo al registro de asistencia que s
eñor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de la compañía "LEMCIS
TDA.", de acuerdo al orden del día previsto en la convocatoria.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

Ing. Israel Granizo Ulloa, en su calidad de GERENTE, da lectura al informe por la administración d
ando una explicación sobre los puntos constantes en dicho informe, el mismo que se adjunta a la presen

uego de intercambiar varios criterios, se adopta siguiente resolución:

ESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el info
dministración del año 2014.

CONOCER A APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE
COMO EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.

or Secretaría se da lectura del Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2014 y del Estado de
anancias del año 2014, con los resultados obtenidos al finalizar el año 2014, documentos que
sposición de los señores socios a partir del 3 de abril de 2015.

uego de varios criterios emitidos por los socios, se adopta la siguiente resolución:

ESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Balance de
de Diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, encargando a la Administra
on las correspondientes obligaciones tributarias, laborales y societarias.

RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL A

or Secretaría se da lectura a los resultados económicos del ejercicio 2014 y propone a la Junta la dis
ilidades de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

abiendo tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta General Ordinaria y sien
residencia declara un receso de quince minutos para la elaboración del Acta de la Junta General. A l
instala la sesión y por Secretaría se da lectura al presente texto del Acta de la Junta General Ordinaria.

ESOLUCIÓN.- Por unanimidad los asistentes aprueban en su totalidad y sin ninguna modificación e
resente acta.

endo las dieciséis horas, el Señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y declara
sión de Junta General Ordinaria.

ara constancia de lo actuado, firman la presente acta.

NG. CARLOS FREIRE ROMO
RESIDENTE

ING. ISRAEL GRANIZO ULLOA
SECRETARIO