

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LEMCISPLUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las quince horas, en el inmueble ubicado en el Pasaje Elías Bucheli y Av. Pedro Vásconez, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguiente socios de la compañía **LEMCISPLUS CIA. LTDA.**: señor Carlos Israel Granizo Ulloa, propietario doscientas cuarenta participaciones; señor Carlos Baltazar Freire Romo, propietario de ciento cuarenta participaciones; y, la señora Amada Paulina Freire Guerrero, propietario de veinte participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la Junta el Presidente, señor Carlos Baltazar Freire Romo, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Carlos Israel Granizo Ulloa. El señor Presidente solicita que, por Secretaría, se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Socios, y dispone que se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LEMCISPLUS CIA. LTDA."**

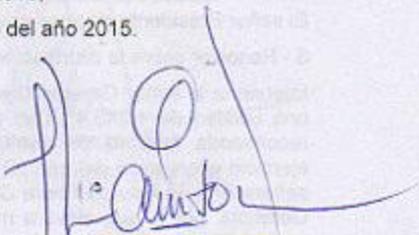
Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía "LEMCISPLUS CIA. LTDA.", a la sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el próximo 08 de Abril del 2016, a partir de las quince horas, en el inmueble ubicado en el Pasaje Elías Bucheli y Av. Pedro Vásconez de esta ciudad de Ambato, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre del 2015, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015;
- 3.- Resolver sobre la distribución de resultados económico del año 2015.
- 4.- Conocer y aprobar propuesta de Aumento de Capital.
- 5.- Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

AMBATO, 22 de Marzo del 2016.


ING. CARLOS FREIRE ROMO
PRESIDENTE


ING. ISRAEL GRANIZO U.
SECRETARIO

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General;

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al año dos mil quince. Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores socios y la señora Amada Paulina Freire Guerrero mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LEMCISPLUS CIA, LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince, disponiéndose que se lo archive en el expediente de la Junta y una copia certificada se la remita a la Superintendencia de Compañías. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre del 2015, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.

El señor Gerente General procede a explicar los datos de los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al año dos mil quince. El señor Presidente solicita a los señores socios su pronunciamiento. El señor Carlos Baltazar Freire Romo manifiesta que los documentos han sido analizados por los socios y, además, con las explicaciones dadas por el señor Gerente General ha quedado totalmente clara la forma en que se ha administrado la compañía, por lo que mociona que se aprueben los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias presentados, y que se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, como manda la Ley. La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LEMCISPLUS CIA, LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince, disponiéndose que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Resolver sobre la distribución de resultados económico del año 2015.

Interviene el señor Gerente General, quien indica que, de acuerdo a los balances existe una utilidad de 1,245.41 Usd (Mil doscientos cuarenta y cinco dólares con 41/100), y recomienda que no se distribuyan dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 2015, y dejarlos en la cuenta "utilidades no distribuidas". La señora Amada Paulina Freire Guerrero considera que se debería acoger la propuesta de Gerencia, por lo que eleva a moción esa propuesta y solicita el pronunciamiento de los socios. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LEMCISPLUS CIA, LTDA. resuelve, por unanimidad, no distribuir dividendos correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y mantenerlos en la cuenta "utilidades no distribuidas"

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Conocer y aprobar propuesta de Aumento de Capital.

El señor Gerente General manifiesta que sería conveniente aumentar el capital, por lo que solicita el pronunciamiento de los socios. El señor Carlos Baltazar Freire Romo manifiesta que no está interesado en aumentar el capital, por lo que renuncia totalmente a su derecho preferente para aumentar el capital. La señora Amada Paulina Freire Guerrero se pronuncia en el mismo sentido, y manifiesta que no está interesada en aumentar el capital, por lo que renuncia totalmente a su derecho preferente para aumentar el capital. El señor Carlos Israel Granizo Ulloa manifiesta que el aumento de capital es necesario, por lo que, ante la renuncia expresa de los demás socios a aumentar el capital, él está dispuesto a realizarlo, por lo que mociona que se apruebe el aumento de capital, tomando en cuenta la renuncia expresa al derecho preferente que han realizado los socios Carlos Baltazar Freire Romo y Amada Paulina Freire Guerrero, y autorizando al Gerente General para que realice los trámites necesarios para esta finalidad. La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LEMCISPLUS CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el aumento de capital, aumento que lo pagará exclusivamente el socio Carlos Israel Granizo Ulloa, dejando constancia de la renuncia expresa al derecho preferente para aumentar el capital que han realizado los socios Carlos Baltazar Freire Romo y Amada Paulina Freire Guerrero. Se autoriza al Gerente General para que realice los trámites necesarios para perfeccionar la resolución adoptada.

El señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

5.- Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

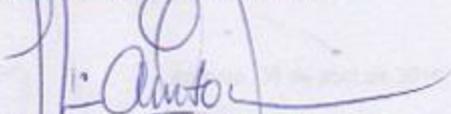
Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, la señora Amada Paulina Freire Guerrero mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LEMCISPLUS CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

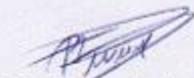
El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las dieciséis horas cuarenta minutos, firmado para constancia por todos los socios.



Ing. Carlos Baltazar Freire Romo
PRESIDENTE



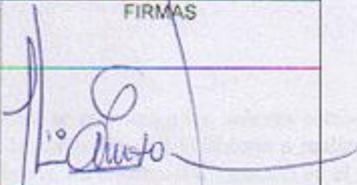
Ing. Carlos Israel Granizo Ulloa
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Sra. Amada Paulina Freire Guerrero

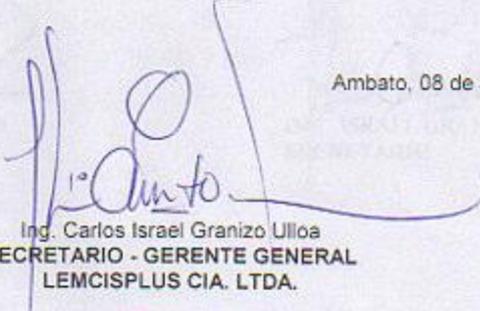
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA
LEMCISPLUS CIA. LTDA.**

Ambato, viernes 08 de abril de 2016

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	FIRMAS
CARLOS ISRAEL GRANIZO ULLOA	240	
CARLOS BALTAZAR FREIRE ROMO	140	
AMADA PAULINA FREIRE GUERRERO	20	
TOTAL	400	

Lo certifico.

Ambato, 08 de abril de 2016


 Ing. Carlos Israel Granizo Ulloa
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
LEMCISPLUS CIA. LTDA.