

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

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas con treinta minutos de conformidad con la convocatoria, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de la empresa "LEMCIS PLUS CIA. LTDA", para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre del 2018, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018;
3. Nombramiento del Presidente
4. Nombramiento del Gerente General
5. Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Encontrándose presentes los siguientes socios: Ing. Israel Granizo Ulloa, la Dra. Lorena Freire Guerrero en representación de Sebastian Granizo Freire, María Grazia Granizo Freire, y Mathias Granizo Freire, que representan el 100% del capital social de acuerdo al registro de asistencia que se adjunta, el Señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de la compañía "LEMCIS PLUS CIA. LTDA", de acuerdo al orden del día previsto en la convocatoria.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

Lic. Vicente Freire Romo, en su calidad de PRESIDENTE, da lectura al informe por la administración del año 2018, dando una explicación sobre los puntos constantes en dicho informe, al mismo que se adjunta a la presente acta.

Luego de intercambiar varios criterios, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el informe por la administración del año 2018.

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ASÍ COMO EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Por Secretaría se da lectura del Balance de Situación al 31 de diciembre del 2018 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, con los resultados obtenidos al finalizar el año 2018, documentos que estuvieron a disposición de los señores socios a partir del 06 de febrero del 2018.

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

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre del 2018 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, encargando a la Administración que cumpla con las correspondientes obligaciones tributarias, laborales y societarias.

3. Nombramiento del Presidente

Interviene el señor Carlos Israel Granizo Ulloa, y motiona que se elija como Presidente de la compañía al señor Vicente Plutarco Freire Romo, por el período estatutario de tres años. La moción es apoyada por todos los socios, la señora Presidenta ad hoc somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, designar al señor VICENTE PLUTARCO FREIRE ROMO como Presidente de la compañía LEMCISPLUS CIA. LTDA., por el período de tres años previsto en el estatuto.

La señora Presidenta ad hoc dispone que se trate el siguiente punto:

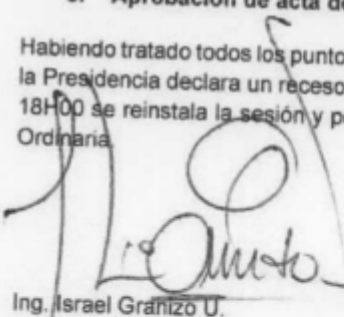
4. Nombramiento del Gerente General

Interviene la señora Lorena Elizabeth Freire Guerrero, representante de los menores de edad Israel Sebastián Granizo Freire, Mathías Andrade Granizo Freire, y María Grazia Granizo Freire, a nombre de sus representados, mociona que se reelija como Gerente General de la compañía al señor Carlos Israel Granizo Ulloa, por el período estatutario de tres años. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta Ad hoc somete a votación y la Junta resuelve:

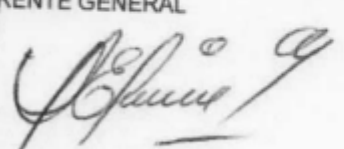
RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, designar al señor CARLOS ISRAEL GRANIZO ULLOA como Gerente General de la compañía LEMCISPLUS CIA. LTDA., por el periodo de tres años previsto en el estatuto.

5. Aprobación de acta de Junta

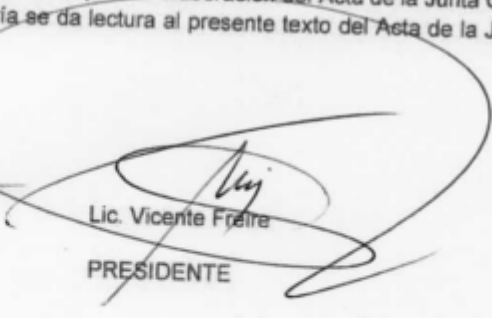
Habiendo tratado todos los puntos para los cuales fue convocada la Junta General Ordinaria y siendo 17H45 la Presidencia declara un receso de quince minutos para la elaboración del Acta de la Junta General. A las 18H00 se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura al presente texto del Acta de la Junta General Ordinaria.


Ing. Israel Granizo U.

GERENTE GENERAL


Dra. Lorena Freire Guerrero

Representante


Lic. Vicente Freire

PRESIDENTE