

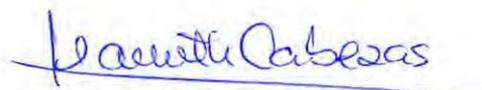
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A.

En la ciudad de Quito, hoy miércoles treinta de abril de dos mil catorce, a las 12h00, en el Club De La Unión Quito S.A. UNICLUB, situado en la Av. 12 de Octubre N26-86 y Lincoln, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la Compañía LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A., previa convocatoria efectuada en el Diario "La Hora" publicado el día 17 de abril de 2014.- Asisten a esta Junta General Extraordinaria los señores Accionistas cuyos nombres constan en la lista firmada de concurrencia.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- El Presidente de la compañía solicita a la Junta se designe como Secretaria Ad-hoc a la señora Jeanneth Cabezas.- La Junta por unanimidad procede a aceptar la designación solicitada.- Preside la sesión el señor Ingeniero Bernardo Dávalos Donoso, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Jeanneth Cabezas.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaría informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan el 92.68% del capital; en consecuencia, de acuerdo al estatuto social hay quórum.- Siendo las 12h05, el Presidente de la Compañía declara instalada la sesión. A continuación solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A.- en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A. a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día Miércoles 30 de abril de 2014, a las 12h00, en los salones del Club De La Unión Quito S.A. UNICLUB, ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-86 y Lincoln de la ciudad y cantón Quito: con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre el **Punto Único**: Nombramiento de Cinco Directores Principales y Tres Suplentes, Fijación de remuneraciones. Los Comisarios han sido personal e

individualmente convocados.- Bernardo Dávalos Salazar, Gerente General.- La Sra. Victoria Riofrío mociona la reelección de todo el Directorio por el período estatutario de Dos Años. La Junta aprueba la reelección por unanimidad. En cuanto a los honorarios el Sr. Juan Acosta plantea que a partir de la próxima sesión éstos sean de \$400 por Directorio asistido. Los Directores Elegidos son los siguientes: Principales.- Manuel Durini, Fernando Donoso, Jorge Donoso, Juan Aguirre y Bernardo Davalos Donoso y Directores Suplentes.- Marco Ponce, Eduardo Davalos y Magdalena Barreiro.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión a las 12h40, se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones y contiene todo lo tratado el día de hoy, miércoles 30 de abril del 2014. Se levanta la sesión a las 12h50.


Ing. Bernardo Dávalos Donoso
PRESIDENTE


Jeanneth Cabezas S.
SECRETARIA AD-HOC