

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA LAVAMAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de mayo del 2014, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía, situado en las oficinas de la Av. 12 de Octubre N24-80 y Madrid, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de la compañía Inmobiliaria Lavamar Cía. Ltda., a la cual asisten los señores: Lavanderías Ecuatorianas C.A. legal y debidamente representada por el señor Juan Bernardo Dávalos Salazar en representación de treinta y cinco mil novecientos noventa y seis (35.996) participaciones de un dólar cada una y Cleaning Corp S.A. legal y debidamente representada por el señor Daniel Augusto Rodríguez Villalba, en representación de seis (6) participaciones de un dólar cada una.

La Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad. Preside la sesión el señor Juan Bernardo Dávalos Donoso en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario el gerente señor Juan Bernardo Dávalos Salazar.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en tal virtud el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día el cual es:

1. Informe anual del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Informe de comisario
4. Informe de auditoría
5. Destino de las utilidades

La Junta General en conocimiento del Orden del día, decide aprobarlo y pasar a tratar el mismo:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

El Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe anual, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios, quedando aprobado por la Junta General por unanimidad.



2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Gerente procede a dar la explicación mas detallada de las cuentas que integran el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y manifiesta que estos estuvieron a disposición de los señores socios con anterioridad a la celebración de esta Junta General. Los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. INFORME DE COMISARIO

El Secretario da lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013. Informe que es aprobado por la Junta General por unanimidad.

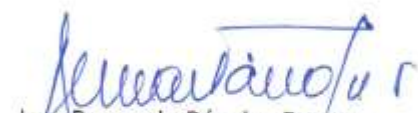
4. INFORME DE AUDITORÍA

El Sr. Marcelo Hidalgo en representación de la firma auditora KRESTON AS Ecuador Cía. Ltda., da lectura de la opinión emitida a la Compañía, la misma que es aprobada por la Junta General por unanimidad.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Gerente sugiere que el total de la utilidad del presente ejercicio que asciende a US\$ 13,486.96 (trece mil cuatrocientos ochenta y seis dólares con noventa y seis centavos) sean enviados a la cuenta de reserva facultativa. Sugerencia que es aceptada.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h30, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal.


Ing. Bernardo Dávalos Donoso
PRESIDENTE


Bernardo Dávalos Salazar
LAVANDERÍAS ECUATORIANAS C.A.
Socio


Bernardo Dávalos Salazar
GERENTE-SECRETARIO


Daniel Rodríguez Villalba
CLEANING CORP. S.A.
Socio