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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2015, a las 9h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la parte alta del Edificio de Martinizing, de la Av. 12 de Octubre y Madrid, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de la compañía Inmobiliaria Lavamar Cía. Ltda.

Asisten a esta Junta General los siguientes socios:

- Lavanderías Ecuatorianas C. A. representada por el señor Juan Bernardo Dávalos Salazar con treinta y cinco mil novecientos noventa y seis (38.400) participaciones de un dólar cada una; y

- Cleaning Corp. S.A. representada por el señor Daniel Augusto Rodríguez Villalba con 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 Sr. 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 esta virtud el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día cual es:

1. Informe anual del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2014
3. Informe de comisario
4. Informe de auditoría externa
5. Destino de la Utilidad Neta

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

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE

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

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

El señor Gerente procede a dar una explicación más detallada de las cuentas que integran los Estados Financieros y manifiesta que estos estuvieron a disposición de los señores Socios con anterioridad a la celebración de esta Junta General, La Junta luego de un análisis de los estados financieros, aprueba por unanimidad.

3. INFORME DE COMISARIO

El Secretario da lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014. Informe que es aprobado por la Junta General por unanimidad.

4. INFORME DE AUDITORÍA

El Sr. Vicente Torres en representación de la firma auditora IFS 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 LA UTILIDAD NETA

El Gerente sugiere que la Utilidad Neta del periodo 2014 que asciende a USD $ 2,325.58 sea distribuida en un 100% los socios, lo que es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto de 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 11h00, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Ing. Bernardo Dávalos Donoso
PRESIDENTE

Bernardo Dávalos Salazar
GERENTE-SECRETARIO

Bernardo Dávalos Salazar
LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.
Socio

Daniel Rodriguez Villalba
CLEANING CORP. S.A.
Socio