

INMOBILIARIA LAVAMAR CIA. LTDA.

Av. 12 de Octubre N24-80 y Madrid
Correo: contabilidad@martinizing-ec.com
Telf.: 2 565 702
Quito - Ecuador

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de junio del 2019, a las 16h30 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 señora Carmen María Dávalos Salazar, 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 2018.
3. Informe de auditoría
4. Resultado del Ejercicio

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 2018

El Gerente procede a dar la explicación 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.

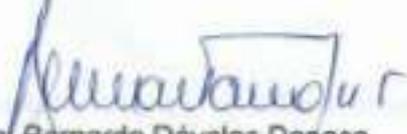
3. INFORME DE AUDITORÍA

La Srta. Sara Vergara en representación de la firma auditora FASVALOR Auditores & Asociados Cia. Ltda., da lectura de la opinión emitida a la Compañía, la misma que es aprobada por la Junta General por unanimidad.

4. RESULTADO DEL EJERCICIO

El Gerente indica que la utilidad del ejercicio es de US\$ 19,921.47 (diecinueve mil novecientos veinte y uno con 47/100). El Gerente General manifiesta que luego del análisis efectuado por la Junta General de Socios sugiere que la utilidad del ejercicio sea compensada con las pérdidas de años anteriores después de la apropiación de la reserva legal.

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 18h32, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal Extraordinaria.


Ing. Bernardo Dávalos Donoso
PRESIDENTE


Bernardo Dávalos Salazar
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**


Bernardo Dávalos Salazar
**LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.
Socio**


Carmen Maria Dávalos Salazar
**CLEANING CORP. S.A.
Socio**