

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LAVADUPLEX CIA. LTDA.

Hoy día 30 de enero del 2014, siendo las 11.00 horas se reúnen los señores socios de la compañía Lavaduplex Cía. Ltda. Señores Cesar Alfonso Moya, Alfonso Moya Benítez, Reinhardt Alfonso Tauber. Señoras Amparo Moya de Bolaños, Eloísa Moya de Leyendecker. Teresa Moya de Tauber, Herederos Sra. Martha Celi Benitez. Los presentes constituyen en calidad de socios de la compañía Lavaduplex Cía. Ltda. La totalidad del capital social de dicha empresa y resuelven declararse en sesión de Junta General Extraordinaria de dicha sociedad.

Preside la sesión el señor Cesar Alfonso Moya Presidente titular de la Compañía y actúa como secretario el señor Alfonso Moya Benítez.

La presidencia dispone que se constate por secretaria si es que se encuentra la totalidad del capital social para que proceda el artículo 280 de la Ley de Compañías y la Secretaria informa afirmativamente.

La Presidencia ordena que por secretaria se de lectura a la convocatoria a sesión que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LAVADUPLEX CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento, y el Estatuto social de la Compañía, se CONVOCA a los Señores socios de LAVADUPLEX Cia. Ltda. a la Junta General Extraordinaria de socios que se llevara a cabo el día viernes 30 de agosto de 2014 a partir de las 11.00 horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Doce de Octubre N17-06 y Nicolás Jiménez D.M. de Quito, con el objeto de conocer y resolver exclusivamente el siguiente Orden del Día:

1. Conocer sobre el informe de Presidente y Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2013
2. Conocer sobre las cuentas, los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2013
3. Resolución sobre los informes de Gestión de los Administradores, así como Estados financieros y anexos.
4. Conocer y resolver sobre el Presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico 2014
5. Nombramientos de Presidente Vitalicio, Presidente, Gerente General y Comisarios Principal y suplente.
6. Creación del Comité Ejecutivo dirigido por el Presidente.

Quito, 30 de enero del 2014

Esta firmada por el señor Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Acto seguido el señor Presidente ordena a secretaria que se proceda a tratar el orden del día según los numerales de la Convocatoria.

A continuación secretaria solicita al señor Gerente General que de acuerdo al numeral UNO de la Convocatoria de lectura al informe y el señor Gerente General da lectura al informe y es aprobado por unanimidad.

Presidencia ordena que se trate el numeral DOS de la convocatoria acerca de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2012 y el señor Gerente entrega a la Junta General los Balances solicitados, es decir, los Balances General y el de Resultados y explica ampliamente sobre cada una de las cuentas y el movimiento general del negocio, lo que es aprobado por unanimidad.

Presidencia ordena a secretaria que se trate el numeral TRES de la convocatoria, los informes de los Administradores así como los estados financieros y sus anexos están aprobados por unanimidad.

Presidencia ordena a secretaria que se trate el numeral CUATRO de la convocatoria en relación al Presupuesto año 2014, luego de varias deliberaciones se decide que no aprobar el presupuesto presentado para el año 2014

En relación al numeral CINCO de la convocatoria, luego de varias intervenciones de los señores socios se decide nombrar:

PRESIDENTE VITALICIO: CESAR ALFONSO MOYA

PRESIDENTE: SR. ALFONSO FABIAN MOYA BENITEZ

GERENTE GENERAL: SR. JUAN CARLOS ARELLANO

COMISARIO: SR. JORGE JACOME

COMISARIO SUPLENTE: LCDO. ALEXANDER YANEZ

En relación al numeral SEIS de la convocatoria se aprueba la creación del Comité Ejecutivo dirigido por el Presidente de la compañía.

No habiendo otro punto que tratarse, la Presidencia concede media hora de receso para que se redacte el Acta de sesión.

La Presidencia ordena a secretaria que constate el quórum reglamentario, la misma que informa que están presentes los señores Cesar Alfonso Moya, Alfonso Moya Benítez, Señora Amparo Moya de Bolaños, los señores Herederos Sra. Martha Celi Benitez se hallan ausente y el señor Emilio Bolaños Moya tiene los poderes amplios y suficientes para representarlos. La señora Teresa Moya de Tauber, señora Eloísa Moya de Leyendecker y el señor Reinhardt Tauber Moya se hallan ausentes y el señor Cesar Alfonso Moya tiene los poderes amplios y suficientes para representarlos.

En esta forma la presente sesión esta representada por el ciento por ciento del capital social, acto seguido la secretaria da lectura al acta de sesión de Junta General Extraordinaria y la aprueban por unanimidad.

Siendo las 12.00 horas se levanta la sesión.



JUAN CARLOS ARELLANO
GERENTE GENERAL



CESAR ALFONSO MOYA
SECRETARIO