

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

Hoy día 10 de abril del 2015, siendo las 10.00 horas se reúnen los señores socios de la compañía Lavaduplex Cia. Ltda. señores César Alfonso Moya, Alfonso Moya Benitez, Señora Amparito Moya Benitez, 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 Benitez, señora Eloísa Moya Benitez y el señor Reinhardt Tauber Moya se hallan ausentes los señores Antonio Betancourt Moya, Mathias Betancourt Moya y Cesar Alfonso Moya, respectivamente, tienen los poderes amplios y suficientes para representarlos.

Preside la sesión el señor Jaime Enrique Jacome Acevedo Presidente titular de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Lucia Amparito Moya Benitez.

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

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

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Ordinaria de socios que se llevara a cabo el día viernes 10 de abril del 2015 a partir de las 10.00 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 y resolver acerca del informe de Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014
2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014

Quito, 23 de marzo del 2015

Está firmada por el señor Presidente de la Compañía.

LAVANDERIA EN SECO

Av. 12 de Octubre N17-06 y Psje. Nicolás Jiménez
Telefax: (593-2) 254-5314 · 290-9688
e-mail: lduplex@lavaduplex.com.ec
Quito - Ecuador

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

A continuación Secretaría solicita a la Señora Lucía Amparito Moya Benitez que de acuerdo al numeral UNO de la Convocatoria de lectura al informe de Gerente General, el mismo que después de algunas aclaraciones 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 2014 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.

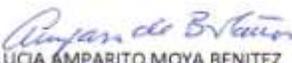
No habiendo otro punto que tratarse, la Presidencia concede media hora de receso para que se redacte el Acta de sesión.

La Presidencia ordena a Secretaría que constate el quórum reglamentario, la misma que informa que están presentes los señores César Alfonso Moya, Alfonso Moya Benitez, 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 Eloisa Moya de Leyendecker y el señor Reinhardt Tauber Moya se hallan ausentes los señores Antonio Betancourt Moya, Mathias Betancourt Moya y Cesar Alfonso Moya, respectivamente, tienen los poderes amplios y suficientes para representarlos.

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

Siendo las 12.00 horas se levanta la sesión.


JAIME ENRIQUE JACOME ACEVEDO
PRESIDENTE


LUCÍA AMPARITO MOYA BENITEZ
SECRETARIA

LAVANDERIA EN SECO

Av. 12 de Octubre N17-06 y Psje. Nicolás Jiménez
Telefax: (593-2) 254-5314 · 290-9688
e-mail: lduplex@lavaduplex.com.ec
Quito - Ecuador