

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LAVADUPLEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, en la oficina ubicada en la calle Los Pinos E9-98 y De los Jazmines, a 29 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE VOTOS	PORCENTAJE
Escudero Escudero Albaro Octavio	44,442.00	44.442	50%
Guamanzara Buendia Andres Flavio	44,442.00	44.442	50%
TOTAL		88.884	100%

Preside la sesión el señor Andrés Guamanzara y actúa como Secretario de esta Junta el Gerente General de la Compañía, Sr. Albaro Octavio Escudero Escudero.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 9h05 se encuentran presentes en forma personal y representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de auditoría externa del año 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Con ello, se procede a tratar el primer punto en el orden del día:

1. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, por el ejercicio 2018;

Por Secretaría da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018;

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;

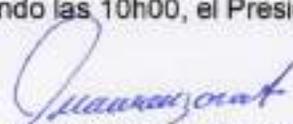
El señor Gerente General da lectura al sumario de su Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

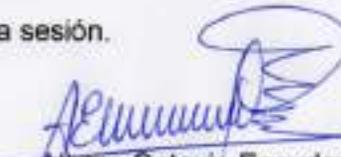
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;

Por Secretaría se informa a los señores socios que la compañía arrojó pérdida, por lo que no hay decisión que adoptar en este punto del orden del día.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y el Secretario Ad-hoc, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 10h00, el Presidente levanta la sesión.


Andrés Flavio Guamanzara Buendía
SOCIO- PRESIDENTE


Alvaro Octavio Escudero Escudero
SOCIO- SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA LAVADUPLEX CIA. LTDA.**

Quito, 29 de abril de 2019

En la ciudad de Quito, en la fecha señalada, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la calle de Los Pinos E9-98 y De los Jazmines, se reúnen los socios de la compañía LAVADUPLEX CIA. LTDA.

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Escudero Escudero Albaro Octavio	Ordinarias, nominativas e Indivisibles us\$1,00 cada una.	44.442	
Guamanzara Buendía Andrés Flavio	Ordinarias, nominativas e Indivisibles de us\$1,00 cada una.	44.442	
TOTAL		88.884	


Albaro Escudero Escudero.
SECRETARIO


Andrés Guamanzara
PRESIDENTE