

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

Hoy día 26 de junio del 2020, siendo las 10.00 horas se reúnen los señores socios de la compañía Lavaduplex Cía. Ltda. Señores Albaro Octavio Escudero Escudero y Señorita Cyndi Mabell Escudero Mármol.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE VOTOS	PORCENTAJE
Escudero Escudero Albaro Octavio	84.440	84.440	95.00%
Escudero Marmol Cyndi Mabell	4.444	4.444	5.00%
TOTAL		88.884	100%

Preside la sesión la señorita Cyndi Mabell Escudero Mármol 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 quorum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 10.05 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 quorum 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

Secretaria procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe de auditoría externa del año 2019

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2.019

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019

4.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019

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 el informe de Auditoria Externa, por el ejercicio 2019

Por Secretaría se da lectura a un sumario del informe, dejando constancia que el documento integro 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 sugerencia 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.- Concomiendo y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019

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 Secretaria 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 precedido de dicha manera.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en año 2019

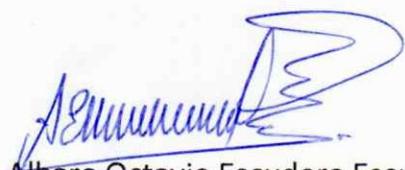
El señor Gerente General da lectura al sumario de su Informe, dejando constancia que el documento integro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo 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 precedido de dicha manera.

4.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019

Por Secretaria se informa que los señores socios pueden constatar que la compañía arrojó utilidad en el ejercicio económico 2019, por el valor 1.505.85 dólares valor de cual se debe descontar la participación del trabajadores, el impuesto a la renta causado, dando como utilidad neta repartible para los socios la suma de 998.38 dólares mismo que se mociona no sea repartido y se lo reclasifique en la cuenta utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, salvo que hubieren mociones alternativas. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General

Presidencia concede un receso para la redacción del 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, así como por todos los socios, dado el carácter de universal dela Junta.

Siendo las 11h00, el Presidente levanta la sesión.



Alvaro Octavio Escudero Escudero

SOCIO-SECRETARIO



Cyndi Mabell Escudero Marmol

SOCIO- PRESIDENTE

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

Quito, 26 de junio del 2020

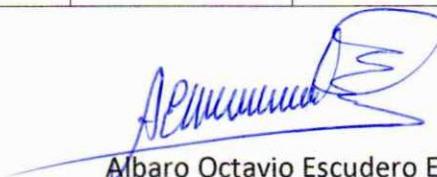
En la ciudad de Quito, hoy 26 de junio del 2020, en la oficina ubicada en la calle de los Pinos E9-98 y de los Jazmines, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía LAVADUPLEX CIA.LTDA.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE VOTOS	PORCENTAJE
Escudero Escudero Albaro Octavio	84.440	84.440	95.00%
Escudero Marmol Cyndi Mabell	4.444	4.444	5.00%
TOTAL		88.884	100%



Cyndi Mabell Escudero Marmol

PRESIDENTA



Albaro Octavio Escudero Escudero

SECRETARIO