



- a) Asumir las pérdidas de ejercicios de años anteriores.
- b) Los socios solicitan mantener el Avalúo del Terreno y Edificaciones de acuerdo al peritaje contratado en el año 2012.
- c) Los socios autorizan depreciar la Edificación al menor valor de depreciación.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, la señora Secretaria Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 22H00

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.

SR. CEZAR GERARDO BOLAÑOS
PRESIDENTE
SOCIO

SR. ABDON DARÍO RUANO
GERENTE GENERAL
SOCIO

SRA. SILVANA LUCIA JURADO J.
SECRETARIA
SOCIO

SR. MANUEL HUGO ARGOTI CONDOR
SOCIO

SR. CLAUDIO ROMÁN AMAYA BUSE
SOCIO



FOLIO N°18.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "LAVANDERIAS AMERICAN CISELL LAVASSEL CIA.LTDA."
CELEBRADA EN QUITO EL 1 DE FEBRERO DE 2.014**

En el cantón Quito, al primer día del mes de febrero del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Quitumbe Ñan No.536-139 Y Ñusta, barrio Quitumbe, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Abdón Darío Ruano, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Presentación del informe de Gerencia Año 2013;
- 2.- Presentación de Balances del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013;
- 3.- Aprobación de la Junta del informe de Gerencia y Balances contables Año 2013.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, esto es CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA(USD\$400.00), los socios aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 18H00, bajo la Presidencia del señor Presidente de la compañía Cezar Gerardo Bolaños y con la presencia de los socios de la Compañía: **ABDÓN DARIO RUANO**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento treinta y dos (132) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **SILVANA LUCIA JURADO JURADO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de noventa y dos (92) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$ 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CESAR GERARDO BOLAÑOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de noventa y dos (92) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$ 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **MANUEL HUGO ARGOTI CONDOR**, por sus propios y personales derechos, propietario de sesenta y ocho (68) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y **CLAUDIO ROMAN AMAYA BUSE**, por sus propios y personales derechos, propietario de diez y seis (16) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria, de esta junta, la señora SILVANA LUCIA JURADO JURADO.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General Ordinaria los Puntos del Orden del Día y la Junta por unanimidad resuelve:

- 1.- Aprueba Informe de Gerencia 2.013
- 2.- Aprueba Balances del año 2.013, con los siguientes ajustes, solicitados por los socios: