



FOLIO: 25

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "LAVANDERIAS AMERICAN CISSELL LAVASSEL CIA.LTDA"  
CELEBRADA EN QUITO EL 19 DE MARZO DE 2016**

En el cantón Quito, a los diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Quitumbe Ñan No.S36-139 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 Informe de Gerencia Año 2.015
- 2.- Presentación de Balances del Periodo del 1º. De enero al 31 de diciembre del 2.015.
- 3.- Aprobación de la junta del Informe de Gerencia y Balances contables año 2.015.

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 15H30, 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 seis (136) 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 seis(96) 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; **CEZAR GERARDO BOLAÑOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de noventa y seis (96) 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 **MANUEL HUGO ARGOTI CONDOR**, por sus propios y personales derechos, propietario de setenta y dos(72) 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 Secretario, de esta junta, la señora SILVANA LUCIA JURADO JURADO

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar.

**Primer punto** el señor Abdón Gerente de la empresa manifiesta que la situación económica por la que está atravesando el país ha puesto en riesgo la estabilidad económica de la empresa y en estas condiciones ha sido muy difícil poder tener buenos resultados.

**Segundo punto** la Contadora de la empresa Mónica Mancero presenta el Balance general y de resultados del periodo 2015, explica que también el Balance estuvo a disposición de los socios durante los últimos 30 días en la oficina.



**Tercer punto** los señores socios de la compañía "LAVANDERIA AMERICAN CISSELL LAVASSEL CIA. LTDA." en forma unánime aprueban el Informe de Gerencia y los Balances presentados por la Contadora.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General el señor Presidente 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 19h00. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
SR. CEZAR GERARDO BOLAÑOS  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
SR. ABDON DARIO RUANO  
GERENTE GENERAL  
SOCIO

  
SRA. SILVANA LUCIA JURADO J.  
SECRETARIA  
SOCIO

  
SR. MANUEL HUGO ARGOTI CONDOR  
SOCIO