American Cissell

FOLIO: 28

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA"LAVANDERIAS AMERICAN CISSELL LAVASSEL CIA.LTDA" CELEBRADA EN QUITO EL 18 DE FEBRERO DEL 2.017

En el cantón Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, 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 del informe de Gerencia Año 2016.
2.- Presentación de Balances del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016.
3.-Aprobacion de la Junta del informe de Gerencia y Balances contables Año 2016

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, esto es CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA(USD$400.00), los socios aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 14H00,bajo la Presidencia del señor Presidente de la compañía Cezar Gerardo Bolaños y con la presencia de los socios de la Compañía: **ABDÓN DARIO RUANO**, por sus propios y personales derechos ,propietario de ciento treinta y seis (136) participaciones iguales , acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 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 Secretaria, de esta junta, la señora SILVANA LUCIA JURADO JURADO.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día Presentación del informe de Gerencia Año 2016. El señor Abdón Ruano Gerente de la empresa manifiesta que ha sido un año dramático para la economía ecuatoriana, que ha puesto en riesgo la estabilidad económica de la empresa y en estas condiciones ha sido imposible poder obtener resultados positivos.
Acto seguido se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día se refiere, Presentación de Balances del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016.

El Presidente de la junta dispone que la contadora de la empresa Ing. Mónica Mancero proceda a dar el informe del balance general y de resultados del periodo 2016, indicando también que el mismo estuvo a disposición de los socios los últimos 30 días en la oficina.
A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el **tercer punto** del orden del día que es Aprobación de la Junta del informe de Gerencia y Balances contables Año 2016
El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta la aprobación del informe de Gerencia y el balance presentado por la contadora Ing. Mónica Mancero, los cuales son aprobados por unanimidad.
Habiéndose tratado y resuelto los puntos de Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria 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 18h30.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 DARIO RUANO
GERENTE GENERAL
SOCIO

SRA.SILVANA LUCIA JURADO J.
SECRETARIA
SOCIO

SR.MANUEL HUGO ARGOTI CONDOR
SOCIO