

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGTRADORA LAVAMAVI TERCERIZADORA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril de dos mil trece, siendo las 10H00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en el pasaje OE 3M N61-09 y calle Nazareth de esta ciudad, se reúnen los socios señores: NARVAEZ VILLAVICENCIO DARWIN PATRICIO, NARVAEZ VILLAVICENCIO HILDA ABIGAIL, VILLAVICENCIO NELSON ANIBAL, con el objeto de celebrar una junta general ordinaria.

Los socios concurren personalmente y por sus propios derechos y juntos representan el 100% del capital social, para tratar el siguiente y único orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2.012
3. Destino de las Utilidades.

Preside la Junta la señora NARVAEZ VILLAVICENCIO HILDA ABIGAIL y se designa para la Junta como secretario Ad-Hoc, al Sr. Iván Iglesias. La Señora presidente declara instalada la Junta y dispone se dé lectura al orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1. Informe del Gerente.

El Señor Ing. Patricio Narváez Villavicencio da lectura de su informe de labores correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2012, el mismo que se aprueba, por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2.012

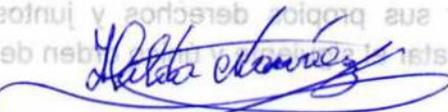
Se da lectura a los Estados Financieros: Estado de Resultados Integral; Estado de Situación Financiera; Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. Los Estados Financieros son aprobados, luego de dar algunas explicaciones por parte del Gerente.

3. Destino de las Utilidades

Se acoge por unanimidad el pedido del gerente y se dejan las utilidades como utilidades acumuladas.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta, una vez redactada, es leída a los socios y es aprobada sin observaciones, con lo cual se da por clausurada la Junta, siendo las 12h30, se procede a suscribir el Acta respectiva.

Para constancia de lo cual firman al pie de la misma todos los asistentes.



NARVAEZ VILLAVICENCIO HILDA ABIGAIL
SOCIO-PRESIDENTE



NARVAEZ VILLAVICENCIO DARWIN PATRICIO
SOCIO



NELSON ANIBAL VILLAVICENCIO
SOCIO



IVAN IGLESIAS PUEBLA
SECRETARIO AD-HOC