

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LAVANDERIAS DEL CENTRO ECONOMICAS FLORES CIA. LTDA.**

Fecha: 31 de marzo de 2.013

I. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 14h30, la Junta General Extraordinaria de Socios de LAVANDERIAS DEL CENTRO ECONOMICAS FLORES CIA. LTDA., precedida por Flores Cevallos Benhur Anibal, Flores Carrillo Francisco Alejandro, Flores Martínez Mao Fitzgerald quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Myriam Azucena Romero Córdor, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Flores Cevallos Benhur Anibal, 2) Flores Carrillo Francisco Alejandro 3) Flores Martínez Mao Fitzgerald.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$ 500 aportado por socios:

Flores Carrillo Francisco Alejandro dueño de 167 acciones de un dólar cada acción.

Flores Cevallos Benhur Anibal dueño de 167 acciones de un dólar cada acción.

Flores Martínez Mao Fitzgerald dueño de 166 acciones de un dólar cada acción.

ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

REVISION Y APROBACION DEL BALANCE 2.012

II. INTERVENCION DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Flores Carrillo Francisco Alejandro, el mismo que da a conocer los resultados del balance final al 31 de diciembre del 2.012 y pone a

consideración para su respectiva aprobación y después de analizar y revisar los documentos sugiere que se apruebe el balance sin ninguna rectificación.

III. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Aprobación de la moción dada por los socios.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y a la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 16h45.



FLORES CARRILLO FRANCISCO

GERENTE



FLORES MARTINEZ MAO

PRESIDENTE



MYRIAM AZUCENA ROMERO

SECRETARIO