



LAVANDERÍAS LOJA CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LAVANDERÍAS LOJA CÍA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de la Loja, Provincia de Loja, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 16H00, se reúnen en las oficinas de LAVANDERÍAS LOJA CÍA. LTDA., ubicadas en las calles Mercado 10-78 y Juan José Peña.

1. Sra. Judith Alicia Castro Hidalgo, propietaria de 10 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una (que representa el 33.33% del capital social)

2. Sra. Tania Elizabeth García Córdova, propietaria de 10 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una (que representa el 33.33% del capital social)

3. Herederos De Tello Cano Franklin Bolívar/ Pos. El. Mónica Del Cisma García Córdova E. Hijos, propietaria de 10 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 33.33% del capital social)

Concurrenza que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 239 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

Preside la Junta Universal de socios, la Sra. Judith Alicia Castro Hidalgo, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la Sra. Sara Enid Rodríguez Martínez, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, declara instalada la sesión. La Presidencia dispone que se dé lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE; al respecto toma la palabra la Sra. Sara Enid Rodríguez Martínez, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el

OFICINA PRINCIPAL
LOJA

Mercado y
Juan José Peña eq.
Teléfono: 2576252
Teléfax: 2561401

SUCURSAL

Centro Comercial
"La Princesa"
Local # 5



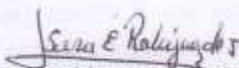


LAVANDERÍAS LOJA CÍA. LTDA.

contenido de su informe anual de labores durante el periodo económico del año Dos mil doce, al mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación y señalando que el movimiento de la compañía ha generado pérdidas económicas por lo que recomienda se analice detenidamente cada movimiento de la compañía; después de lo expuesto anteriormente se pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, al mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Sara Enid Rodríguez Martínez, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico de dos mil doce, al mismo que en términos generales se obtuvo una pérdida de VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 74/100 (25 663.74); luego del análisis de cada una de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los balances del ejercicio económico de 2012. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reiniciada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las diecisiete horas treinta.

CERTIFICO: que la copia del acta que antecede es igual a su original, cual figura en el Libro de Actas correspondiente de la compañía "LAVANDERÍAS LOJA CÍA. LTDA."

Afirmamento


Sara Enid Rodríguez Martínez
GERENTE GENERAL


Alicia Castro Hidalgo
PRESIDENTE

OFICINA PRINCIPAL
LOJA

Mercado y
Juan José Peña m.
teléfono: 2076252
teléfono: 2081001

SUCURSAL

Centro Comercial
"La Pradera"
Local # 9

