ACTA No. 053 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA "LAVANDERÍAS LOJA CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de mayo de dos mil diecinueve, siendo las 19H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Juan José Peña entre Mercadillo y Lourdes de la ciudad de Loja, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socias de la Compañía "**LAVANDERÍAS LOJA CIA. LTDA**.", señoras: Ing. Mónica del Cisne García Córdova, Socia y Administradora Legal de las Participaciones de los Herederos del Extinto Franklin Bolívar Tello Cano en calidad de Presidente de la Compañía, Socia Ab. Tania Elizabeth García Córdova y Socia Lic. Judith Alicia Castro Hidalgo, actúa como Secretaria, la Ing. Angelica Patricia Córdova Vidal, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Rectificación de Estados Financieros correspondientes al período Enero a Diciembre de 2017

Primeramente, la señora presidenta solicita se determine la presencia de las socias a la junta convocada:

Una vez que se procede a determinar la presencia de las socias, no se encuentra presente en la Junta General Ordinaria de Socias, la socia señora Licenciada Alicia Castro de Costa, estando únicamente presente las socias Ing. Mónica del Cisne García Córdova y la Ab. Tania Elizabeth García Córdova, a lo cual la señora Presidenta, dispone a la actuaria sentar la respectiva certificación. -

RAZÓN: Siento como tal que el día de hoy, no asiste a la Junta General Ordinaria de Socias, la señora Lic. Alicia Castro de Costa, estando presentes únicamente las socias Ing. Mónica García Córdova y Ab. Tania García Córdova, particular que se deja constancia para los fines consiguientes. - **Lo certifico. –** Angélica Patricia Córdova Vidal, Gerente de Lavanderías Loja Cía. Ltda.- Loja, siete de mayo de dos mil diecinueve. -

PUNTO UNO: RECTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Toma la palabra Verónica Tapia Contadora de la Compañía para dar a conocer el movimiento económico financiero del año 2017, donde explica que existió un error al momento de ingresar información a la Superintendencia de Compañías subiendo como Balances Consolidados por ende nos obligan a la contratación de Auditoria Externa por tal razón se debe

de ingresar como Balances Rectificatorios con la misma información sin cambios en valores, solo cambia la opción ingreso de Balances Individuales

Resolución 168: La Junta General de Socias de la Compañía “Lavanderías Loja Cía. Ltda.”, avoca conocimiento de Rectificación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales quedan aprobados por voto de mayoría del capital social.

Siendo las 20h00, se da por terminada la reunión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, las Socias de la Compañía.

Ab. Tania Elizabeth García Córdova
SOCIA

Angelica Patricia Cordova Vidal
GERENTE GENERAL

Ing. Mónica del Cisne García Córdova
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA “LAVANDERIAS LOJA CIA LTDA”