

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE PREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Mayo del 2013, a las 9h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la parte alta del Edificio de Martinizing, de Vía al Puente Teodoro Maldonado, Centro Comercial Albán Borja, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la compañía Predial Los Cedros Cia. Ltda., señores: Bernardo Dávalos Salazar en representación de Inmobiliaria Lavamar Cia. Ltda. con 2 participaciones de un dólar cada una; y Lavanderías Ecuatorianas C. A., representada por su gerente Bernardo Dávalos Salazar, con diez mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, hallándose presente todo el capital social, esto es 10.402 dólares. La Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad. Preside la sesión el Ing. Bernardo Dávalos Donoso y solicita a la Junta General para designar como Secretario Ad-Hoc de esta sesión al señor Juan Aguirre Espinosa, petición que es aceptada unánimemente.

El Presidente ordena que por Secretaría se constata el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los socios en la totalidad del capital social, en consecuencia, el señor Presidente declara instalada la sesión y a continuación se dispone que se proceda con el orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS), PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (PYMES) DEL EJERCICIO 2012.
3. PROPONER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR Y PERDIDA EJERCICIO 2012

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Toma la palabra el señor Juan Aguirre en calidad de Gerente General y comunica que la compañía realizó la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y Medianas Entidades PYMES, con fecha de corte al 31 de Diciembre 2012 cumpliendo con la resolución de la Superintendencia de Compañías y da lectura del Informe anual de la Gerencia General el mismo que es puesto a consideración de los señores Socios, los cuales realizan la revisión correspondiente y es aprobado por la Junta General.

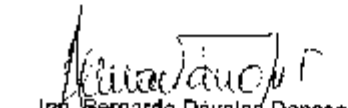
SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS) DEL EJERCICIO 2012.

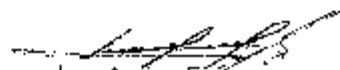
El Gerente General da lectura a los Estados Financieros del 2012 y manifiesta que estos estuvieron a disposición de los señores Socios con anterioridad a la celebración de esta Junta General. La Junta General luego da un análisis de los Estados Financieros aprueba los mismos por unanimidad.

TERCER PUNTO.- PROPONER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR Y LA PERDIDA EJERCICIO 2012.

Toma la palabra el señor Juan Aguirre Gerente General de la compañía y aclara que el valor de \$ 21.806,27 que corresponde a la pérdida del Ejercicio Anterior es resultado de los ajustes realizados por efectos de la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la pérdida del presente periodo 2012 que asciende a \$ 54.152,88; se transfieran a la cuenta Aplicación de NIIF por primera vez. La Junta General aprueba por unanimidad la propuesta presentada por la Gerencia.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal.


Ing. Bernardo Dávalos Donoso
PRESIDENTE


Juan Aguirre E.
GERENTE-SECRETARIO


Bernardo Dávalos S.
LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.


Bernardo Dávalos S.
INMOBILIARA LAVAMAR CIA.LTDA.