

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LAVANDERIAS SOLMATIC CIA. LTDA." Celebrada el día 13 de febrero del 2017.

En la ciudad de Quito, a día trece (13) de Febrero del 2017, a las 10:00 en las oficinas de la Empresa "LAVANDERIAS SOLMATIC CIA. LTDA.", ubicada en las Calles Joaquín Riquelme 063-174 y Rómulo Cabrera, (Bajura) sector Chilopigallo, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del Señor: **Patricio Romeo Salguero Vega**, quien en la actualidad posee todas las participaciones de la Compañía, ó sea 3.000 participaciones de USD 0.04 cada una dando un total de USD 1.200.00 que se empuñan en los Art.121 y 280 de la ley de Compañías, para celebrar en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2016.
3. Destino de resultados.

Verificada la calidad de socio (socio) de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Señora **Joselina Zoraya Giler Muñoz**, y actúa en calidad de Secretario el Señor **Patricio Romeo Salguero Vega**.

A continuación la Presidenta Sr. **Joselina Zoraya Giler Muñoz**, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día: Informe de Gerencia. El Señor Gerente, **Patricio Romeo Salguero Vega**, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2016 que es objeto a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

Por Secretario se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2016. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. **Victor Flores L.**, ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja unos ingresos por el valor USD \$177178.88 con unos costos y gastos por el valor de USD 140065.06, dando como resultado una pérdida del ejercicio 2016 de USD 34554.67.

Entre balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de socio propietario y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretario se lee el tercer punto del orden del día: Destino de las utilidades.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no se tendrá relevancia alguna de aprobarse y se pasa al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el voto por tanto del capital social.

En tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 11:15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto:

Joselina Giler Muñoz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Patricio Salguero Vega
SECRETARIO