

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "LAVANDERIAS SOLMATIC CIA. LTDA." EN LIQUIDACIÓN Celebrada el día 29 de marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de Marzo del 2019, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "LAVANDERIAS SOLMATIC CIA. LTDA.", ubicada en las Calles Joaquín Rúaless OE8-174 y Ramón Cabrera, (Esquina) sector Chillogallo, 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 3.002 participaciones de USD 0.04 cada una dando un total de USD 1.200,08 que, amparándose en los Art.121 y 280 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Liquidador.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de resultados

Verificada la calidad de socio único de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la presidencia del señor Patricio Romeo Salguero Vega, y actúa en calidad de Secretario el Señor Víctor Rolando Flores Live.

A continuación la Presidente Patricio Romeo Salguero Vega, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día: Informe de Liquidador. EL Señor liquidador Almeida Salgado Jorge Edmundo Rafael, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Víctor Flores L., ha presentado a la Presidencia y al liquidador un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja unos ingresos por el valor USD \$92.795,02 con unos costos y gastos por el valor de USD 120.766,04, dando como resultado una pérdida del ejercicio 2018 de USD 27.971,02.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Liquidador en su calidad de único propietario y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados.

Toma la palabra el Sr. Liquidador de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no se tendrá relevancia alguna se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 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.

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de Marzo del 2019, a las 17h00 en las oficinas de la Empresa “LAVANDERIAS SOLMATIC CIA. LTDA.”, ubicada en las Calles Joaquín Rúaes OE8-174 y Ramón Cabrera, (Esquina) sector Chillogallo del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios:

SOCIO	CLASE/VALOR	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA
Señor Patricio Romeo Salguero Vega	Ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 cada una	3.002	

Patricio Romeo Salguero Vega
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Victor Rolando Flores Live
SECRETARIO