

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAVANDERIAS AUSTRALES S.A. LAUSTRASA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018.

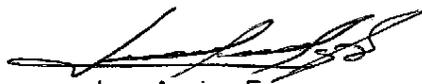
En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Agosto del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía ubicado en la avenida González Suárez y García Moreno (esquina), se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **LAVANDERIAS AUSTRALES S.A. LAUSTRASA**, a cuyo efecto el señor Presidente, Bernardo Dávalos Salazar, en virtud de que la Sra. Elizabeth Mora Toral, presento su renuncia en Junta Universal de Accionistas de fecha 13 de Junio del 2017 y no habiendo nuevo nombramiento de Gerente General de la Compañía, solicita al señor Juan Aguirre actúe como Secretario-Ad Hoc, el Señor Juan Aguirre acepta actuar como Secretario – Ad hoc y se procede a formar la lista de los accionistas concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: **LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.**, representada por el Señor Bernardo Dávalos Salazar en su calidad de Gerente General, representando sus cien mil acciones; **ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA**, representada por el Señor Juan Aguirre en su calidad de Presidente de la Compañía, representando sus cien mil acciones; todas las cuales en su conjunto importan doscientas mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.- Constatado el quórum legal, la Presidente, solicita a los socios presentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que la Presidencia, declara legalmente instalada esta Junta Universal de Accionistas.- A continuación por Secretaría se procede a dar lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: **1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2017. 3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 4) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y CUENTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;;5) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.6) NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL;y, 7) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.** Puesto a consideración de los accionistas el orden del día leído, éstos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto **1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura por Secretaría al informe presentado por el Ing. Bernardo Davalos S. Presidente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Sobre el punto **2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura por Secretaria del informe del Comisario, ingeniero Marco Zuñiga, el mismo que, es aprobado por unanimidad.- Sobre el punto **3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** Se da lectura por Secretaria del Informe de Comisario Ing. Carlos Tixi, el mismo que es aprobado por unanimidad. Sobre el punto **4) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y CUENTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la compañía, y luego de algunas explicaciones se aprueba por unanimidad Sobre el Punto **5) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES .-** el Ing. Bernardo Davalos propone que las utilidades obtenidas durante año 2017, no sean repartidas y sean trasladadas a Reserva Facultativa, propuesta que es aceptada por unanimidad. Sobre el punto **6) NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,** El Señor Juan Aguirre propone que asuma la Gerencia General el Ing. Bernardo Davalos, el cual acepta, quedando la Gerencia General en la persona del Ing. Bernardo Davalos Salazar. Sobre el punto **7) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE;** El Ingeniero Bernardo Davalos propone que la

Presidencia de la Empresa la asuma del Señor Juan Aguirre, el mismo que acepta el cargo propuesto, quedando como presidente de la Empresa el Señor Juan Aguirre. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede treinta minutos de receso a fin de redactar el acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la Junta se da lectura del acta, la cual es aprobada con el voto unánime de los socios y sin ninguna modificatoria, siendo las doce horas y treinta se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, los accionistas concurrentes en esta Junta y el suscrito Secretario- Ad Hoc que certifica.

  
Bernardo Dávalos Salazar  
PRESIDENTE

  
Bernardo Dávalos S.  
LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

  
Juan Aguirre E.  
ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A.

  
Juan Aguirre E.  
SECRETARIO- AD HOC