

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA  
ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA**

**DEL 28 ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo las trece 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 ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA, preside la Junta el señor Juan Aguirre Espinoza, como Presidente y actúa como Secretaria la señora Gerente, Elizabeth Mora Toral, al efecto, se procede a formar la lista de los accionistas presentes, resultando que se hallan los siguientes: LAVANDERIAS AUSTRALES S.A. LAUSTRASA, representada por su Gerente General Elizabeth Mora Toral, representando sus veinte mil cuatrocientas acciones; el ingeniero Bernardo Dávalos Donoso, el señor Juan Aguirre Espinoza, el señor Enrique Mora Toral y la señora Elizabeth Mora Toral, representando cada uno de los nominados ciento cincuenta acciones, respectivamente; todas las cuales en su conjunto importan veinte y un mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital pagado de la compañía. Constatado el quórum legal, el Director de la sesión, solicita a los accionistas concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, razón por la cual la Presidencia, declara legalmente instalada esta Junta Universal de Accionistas. A continuación por Secretaría se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: **1.-) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO-2015.-) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015 3.-) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015; Y 4.-) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.** 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 DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015.:** Una vez leído el informe de Gerencia, este es aprobado con la sola abstención de la Señora Elizabeth Mora Toral. Sobre el punto **2.-) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015:** Leído por secretaria, el Informe de Comisario es aprobado por unanimidad. Sobre el punto **3.-) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015:** Se aprueban los Estados Financieros del año 2015 por unanimidad; y, sobre el punto **4.-) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO:** La Junta resuelve que sea la Gerente quien contrate al Comisario y fije su retribución. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del

día, se concede un momento de receso para la redacción del acta, reinstalada la Junta se da lectura del acta, misma que es aprobada sin ninguna modificatoria. Siendo las catorce horas, se levanta la sesión firmando para constancia todos los presentes y la suscrita Secretaria que certifica.



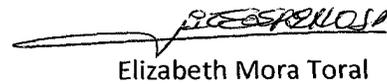
Bernardo Dávalos Donoso



Enrique Mora Toral



Juan Aguirre Espinoza



Elizabeth Mora Toral