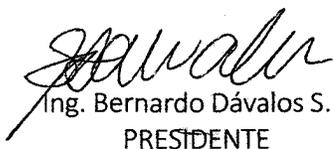


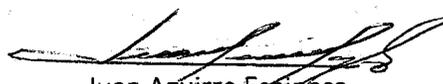
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA
DEL 3 DE AGOSTO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de agosto del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas treinta minutos, 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**, a cuyo efecto el señor Presidente, Bernardo Dávalos Salazar, solicita al señor Juan Aguirre que actúe como Secretario Ad-Hoc y proceda a formar la lista de los accionistas concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: : LAVANDERIAS AUSTRALES S.A. LAUSTRASA, representada por su Presidente Bernardo Dávalos Salazar, representando sus veinte mil setecientas acciones; el ingeniero Bernardo Dávalos Donoso, 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 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 RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTATOS Y CUENTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017; 4) NOMBRAMIENTO DE GERENTE; 5.-) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; y, 6.-) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU RETRIBUCION.** Puesto a consideración de los accionistas el orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto Sobre el punto **1.-) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.** Se da lectura del informe de Gerente, por secretaria el cual es aprobado por unanimidad. Sobre el punto: **2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** Se da lectura por secretaria al informe de Comisario, Ing. Marco Zúñiga, el mismo que es aprobado por unanimidad. **3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y CUENTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;** Luego de la revisión de los mismos, estos son aprobados en forma unánime; sobre el punto **4) NOMBRAMIENTO DE GERENTE,** EL Ingeniero Bernardo Dávalos Donoso mociona al Ing. Bernardo Dávalos Salazar como Gerente de la Compañía, el cual es aprobado por unanimidad; sobre el punto **5) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El Ing. Bernardo Dávalos Salazar mociona al Sr. Juan

Aguirre Espinosa para asumir la Presidencia de la Compañía, moción que es aceptada por unanimidad de votos, quedando la Presidencia de la Compañía en la persona del Sr. Juan Aguirre Espinosa, en su momento se extenderá la respectiva nota de nombramiento; y Sobre punto **6.-) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU RETRIBUCION**, se reelige al Ingeniero Marco Zúñiga como Comisario Principal de la compañía, dejando a la Gerencia la fijación de la retribución correspondiente. 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 doce horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, los accionistas concurrentes en esta Junta y la suscrita Secretaria que certifica.


Ing. Bernardo Dávalos S.
PRESIDENTE


Ing. Bernardo Dávalos Doroso


Juan Aguirre Espinosa
SECRETARIO AD-HOC