

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA  
DEL 22 DE AGOSTO DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, al veinte y dos días de Agosto del año dos mil diez y nueve, 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 Alfredo Aguirre Espinosa, como Presidente y actúa como Secretario el señor Gerente Juan Bernardo Dávalos Salazar, 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 el Sr. Juan Bernardo Dávalos Salazar, como Gerente General de la misma representando sus veinte mil setecientas acciones; Los Señores: Ing. Juan Bernardo Dávalos Donoso y Juan Alfredo Aguirre Espinosa, representando cada uno de los nominados a ciento cincuenta acciones, respectivamente; Se encuentran por tanto presentes todas las acciones en su conjunto, mismas que 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 Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. 3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTATOS Y CUENTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; y, 4)NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SUS RETRIBUCIONES.** 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 **1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.** El Señor Juan Bernardo Dávalos Salazar, da lectura a su informe de Gerente, el cual es aprobado por unanimidad. Sobre el punto: **2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** 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 2018; Luego de la revisión de los mismos, estos son aprobados en forma unánime y sobre el punto 4) **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SUS RETRIBUCIONES** , se reelige al Ingeniero Marco Zúñiga como Comisario Principal de la compañía. 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 treinta minutos, se levanta la sesión firmando para constancia todos los presentes y la suscrita Secretaria que certifica.



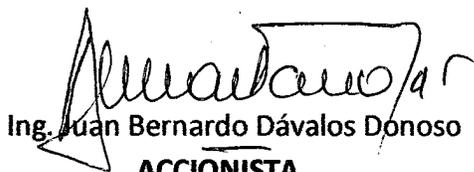
Juan Alfredo Aguirre Espinosa

**PRESIDENTE**



Juan Bernardo Dávalos Salazar

**SECRETARIO - GERENTE**



Ing. Juan Bernardo Dávalos Donoso

**ACCIONISTA**



Juan Alfredo Aguirre Espinosa

**ACCIONISTA**



Juan Bernardo Dávalos Salazar

**GERENTE GENERAL**

**LAVANDERIAS AUSTRALES S.A. LAUSTRASA**

**ACCIONISTA**