

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BEAUTYLINE S.A."

En la ciudad de Guayaquil, sede principal BEAUTYLINE S.A., el día viernes, 14 de Abril de 2017, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el señora PAZMIÑO SANCHEZ CARLOS FELIX como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señor PAZMIÑO SANCHEZ CARLOS FELIX, accionista mayoritario del 99,875% de las acciones; Señor MAYORGA ONOFRE ADAN ELEUTERIO, accionista que representa el 0,125% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Señora Gloria Salcedo Villón es nombrada secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

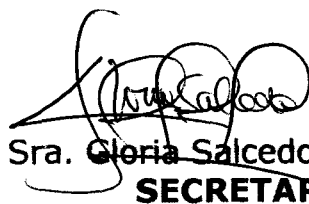
REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2016 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos mas significativos del año 2016. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al creecimiento empresarial para el año 2017.

Los Estados Financieros 2016 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día viernes 14 de abril de 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.


Sr. Carlos Félix Pazmiño Sánchez
PRESIDENTE


Sra. Gloria Salcedo Villón
SECRETARIA

Cc/ file.