

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVEDADES ESTÉTICAS DEL ECUADOR S.A. NOVESTETIC

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 30 de marzo de 2012, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Novedades Estéticas del Ecuador S.A.: Abogado Augusto Moran Nuques, por sus propios derechos, y como propietario de 760 acciones y Dra. Ana María Calderón Morales, por sus propios derechos y como titular de 40 acciones. Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Gerente General de la compañía Abg. Augusto Moran Nuques; y, actúa como secretaria, Ing. Johanna Toapanta Licoa.

El Gerente dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. La secretaría indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Gerente General propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer lo siguiente:

1. El Informe de Gerencia del Ejercicio Fiscal 2011.

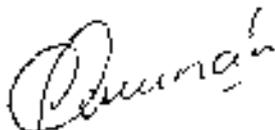
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Gerente.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

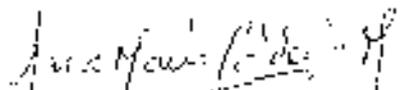
El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Accionistas el Informe de Gerencia, el mismo que es leído y aprobado por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 16h40, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al ple de la misma.



Abg. Augusto Moran Nuques
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Dra. Ana María Calderón Morales
ACCIONISTA



Ing. Johanna Toapanta Licoa
SECRETARIA