

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE SALUD & ESTILO CIA. LTDA. SALUDES**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Mayo del año dos mil Dieciséis (siendo las 10:00 horas (Diez horas), en sus oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Ébanos 103 y Costanera del Salado, se encuentran presente los siguientes socios participativos de la compañía **SALUD & ESTILO CIA. LTDA. SALUDES**.

Jorge Enrique Naula Zambrano, propietario de 134 participaciones de 1,00 (UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a **US\$ 134,00** (CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES USA);

Jorge Daniel Naula Barreiro, propietario de 133 participaciones de 1,00 (UN DÓLAR 00/100) cada una de ellas, equivalente a **US\$ 133** (CIENTO TREINTA Y TRES CON 00/100 DOLARES USA);

Enrique Xavier Naula Barreiro, propietario de 133 participaciones de 1,00 (UN DÓLAR 00/100 DÓLAR) cada una de ellas, equivalente a **US\$ 133,00** (CIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 DOLARES USA).

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital Social Participativo, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la Presidencia el titular Jorge Enrique Naula Zambrano y como Secretario el señor; Enrique Xavier Naula Barreiro, Gerente General; se encuentra presente la Comisario Titular Señor Flavio Borbor Lino, quien ha sido convocado en forma especial e individual y como representantes de cada uno de los socios conforme, lo establecido en el artículo 6 del reglamento # 99.1.1.3.003.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio del 2016
4. Distribución de las utilidades.
5. Nombramiento de autoridades.

Los socios acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1) INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores Socios, quedando como documento habilitante de esta Acta.

2) INFORME DE COMISARIO

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por el Señor Flavio Borbor Lino al cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los Socios, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

3) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2016

La Secretaría ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2016 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

4) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:

Perdidas Operacional (nota Antes de Impuestos		
Y Participación de Trabajadores	\$	1.330,94
Menos: 15% de Participación de Trabajadores	\$	(-----)
Perdidas Después participación Trabajadores	\$	1.330,94

Menos: Impuestos a la Renta \$ (2.808,15)

Pérdida Total más Impuestos mínimos de Impcto A la Renta \$ 4.139,09)

El Gerente General, manifiesta y sugiere que la compañía que estas pérdidas sean absorbidas de la Cuenta Utilidad del Ejercicio Anteriores que mantiene un saldo de \$ 232.594,97, quedando un remanente de \$ 228.455,88, en esta cuenta, sugerencia que es aprobada, no teniendo que distribuir utilidades del 2016, por haber pérdidas, pasando al último y final punto.

NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES

El presidente manifiesta que debe de haber un comisario Principal de conformidad con lo que establece la Ley, mocionando al Señor Flavio Borbor Lino, en el sentido de que sea el comisario principal por un periodo hasta 30 de abril del 2018; esta moción es aceptada por la Sala y, en consecuencia, se elige a al Señor Flavio Borbor Lino, como comisario Principal de la Empresa, por el periodo hasta el 30 de abril de 2018.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Cías., se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, número de participaciones de los socios y votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la empresa;
- c) Informe de Gerencia;
- d) Informe de Comisario;
- e) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Socios anotados al inicio, por Secretaría se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los Socios, Asistentes y el Secretario, quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la **COMPAÑIA SALUD & ESTILO CIA. LTDA. SALUDES SALUD & ESTILO CIA. LTDA.** Siendo las 13H15.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y universal de Socios de la **COMPAÑIA SALUD & ESTILO CIA. LTDA. SALUDES C. LTDA.**
Celebrada al día 27 de Abril del 2017, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo certifico.-


ENRIQUE XAVIER NAUTA BARRERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA
CEDULA DE IDENTIDAD # 0908356397

Guayaquil, 27 de de 2017

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SALUD & ESTILO CIA. LTDA. SALUDES



JORGE ENRIQUE NAULA ZAMBRANO

Cédula de Identidad 0900751827

Propietario de 134 participaciones de \$USA, 00 DÓLAR (1, 00 DÓLAR) cada una de ellas,
equivalente a **US\$ 134** (CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES USA)



ENRIQUE XAVIER NAULA BARREIRO

Cédula de Identidad 0908356397

Propietario de 133 participaciones de \$USA 1,00 DÓLAR (UN DÓLAR) cada una de ellas,
equivalente a **US\$ 133,00** (CIENTO TREINTA Y TRES 00/100 DOLARES USA)



JORGE DANIEL NAULA BARREIRO

Cédula de Identidad 0908357700

Propietario de 133 participaciones de \$USA 1,00 DÓLAR (UN DÓLAR) cada una de ellas,
equivalente a **US\$ 133,00** (CIENTO TREINTA Y TRES 00/100 DOLARES USA)

CERTIFICO: LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS ARRIBA FIRMANTES



ENRIQUE XAVIER NAULA BARREIRO

Cédula de Identidad 0908356397

Gerente General-Secretario de la Junta

Guayaquil, 27 de Abril de 2017