

Junta General de Accionistas

PELUQUERIA COQUETTE S. A.

A los diez días del mes de Febrero del 2015, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa, CC Riocentro, Local 27; en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Núm de acciones
Boloña Mármol Gilda	Boloña Mármol Gilda	450
Santos Boloña Gilda	Santos Boloña Gilda	450

Suma de acciones o capital social		900

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de enero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente;
4. Estudio del Balance a 31 de diciembre de 2014;
5. Elección de Junta Directiva;
6. Proposiciones de los accionistas (*o socios*);
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sra Gilda Boloña Mármol informó que se encontraban representadas en esta reunión 900 acciones de un total de 900 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 900 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea .

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Gilda Boloña Mármol, como presidente y la Sra. Gilda Santos Boloña como secretario.

3°. Informe del Presidente. La Sra Gilda Boloña Mármol dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo

Los resultados del presente ejercicio reflejan la totalidad de los Ingresos y sus respectivos Costos y Gastos. Al cierre del ejercicio fiscal 2014 los ingresos reflejados son de USD\$

341,910.34 mientras que el total de Costos y Gastos ascienden a USD\$ 336,408.37 resultando en una Utilidad Contable del Ejercicio de USD\$ 5,501.97

Este resultado está dado por el crecimiento de la competencia en nuestra zona, lo que ha ocasionado que un gran número de nuestros clientes visiten estos nuevos salones de belleza. Se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, bancarias, proveedores y laborales con gran esfuerzo financiero.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de auditoría incluyendo en consecuencia pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante este año de operaciones que terminó el 31 de diciembre del 2014 se consiguieron importantes metas y logros como son:

- Cerrar con saldo a favor con el Banco del Pichincha.

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014 Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los balances presentados.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas (**o socios**) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Gilda Boloña Mármol

Suplentes

Gilda Santos Boloña

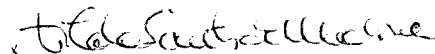
6°. Propositiones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- Continuar con las capacitaciones a los peluqueros, manicuristas y asistentes en nuevas técnicas y conocimiento de productos de las diferentes marcas utilizados en el salón.
- Seguir a la vanguardia en nuevas tendencias de corte, color, maquillaje del mercado internacional.
- Capacitación anual internacional de la Sra Gilda Boloña.

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las dos de la tarde, 14 Hrs.



Gilda Boloña Mármol
Presidente



Gilda Santos de Medina
Secretario