

PELUCAS Y POSTIZOS IMPORT S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de la Junta General de accionistas de PELUCAS Y POSTIZOS IMPORT S.A., celebra en la ciudad de Guayaquil a las 9:00 AM del día 26 de Marzo del 2015.-

La junta general legalmente instalada con los siguientes accionistas Lcda. Laura Esperanza Arteaga Peña y el Sr. Fabián Bolívar Andrade Arteaga, por otra parte el Gerente General, Comisario y Secretaria para tramitar el siguiente punto:

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros año 2014

DESARROLLO

PUNTO UNO

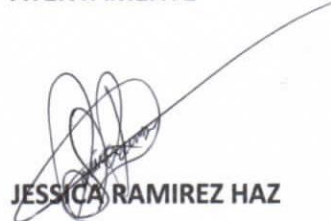
La Junta General ACUERDA: Que para el cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales, tenemos a bien aceptar los informes de actividades, que corresponden al ejercicio económico 2014 de la empresa, presentados por el Gerente General y Comisario respectivo.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014, han sido efectuados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La compañía durante este periodo no ha tenido actividad reflejo a la situación que refleja el sector.

Esperando que el próximo ejercicio 2015 comencemos a operar y aceptando los informes financieros ponemos en consideración el presente informe.

ATENTAMENTE



JESSICA RAMIREZ HAZ

SECRETARIA

C.C.# 1203040215