

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRODUBEL COSMETICA COMERCIAL CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2013, en el domicilio de la empresa Produbel Cosmética Comercial Cia. Ltda., ubicada en la calle Juan Severino E8-38 y Diego de Almagro, se reúnen los señores socios: Sra. Gabriela Ormaza, Sr. Marcelo Villacís y Sr. Santiago Jarrín.

Actúa como secretario el Sr. Marcelo Villacís Gerente General de la empresa.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Valor	Votos
GABRIELA ORMAZA	980	1.00	980
MARCELO VILLACÍS	10	1.00	10
SANTIAGO JARRÍN	10	1.00	10
TOTAL	1,000	3.00	1,000

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art. Vigésimo Noveno de la constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2012
2. - Informe de Comisario ejercicio fiscal del 2012
3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2012
4. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2012

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Sr. Marcelo Villacís, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE COMISARIO SOBRE EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Se procede a dar lectura al informe de Comisario, realizado por el Sr. David Ayala, el mismo que una vez deliberado, es aprobado por unanimidad.

3. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

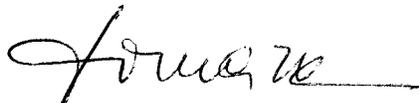
Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

4. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

El resultado del ejercicio económico del 2012, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasará a formar parte del patrimonio bajo la denominación contable de Utilidades no distribuidas, hasta una decisión futura por parte de la Junta General.

Siendo las 18H00 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaría.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.



Sra. Gabriela Ormaza
Presidenta



Sr. Marcelo Villacís
Gerente General



Sr. Santiago Jarrín