

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SKINLASER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del 2014, siendo las 9:00., en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio MEDICAL, 7mo Piso de la Calle Alemania N29-60 y Av. Eloy Alfaro ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la COMPAÑÍA SKINLASER CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL</u> <u>SUSCRITO</u> <u>USD</u>	<u>CAPITAL</u> <u>PAGADO</u>	<u>NUMERO</u> <u>DE</u> <u>PARTIC. US \$1</u>
1.ALMEIDA VALAREZO ROBERTO ALONSO	50	200.00	200.00	200
2. VACA SOTO GUSTAVO EMYGDIO LUIS	50	200.00	200.00	200
TOTALES	100	\$ 400,00	\$ 400,00	400

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, el Señor Gustavo Vaca; y, en calidad de Secretaria AD-HOC la señora Elizabeth Vaca Hinojosa. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc Gustavo Vaca presenta los Estados Financieros del 2013 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Adicionalmente se presenta el informe de comisario realizado que es parte de la presentación de estados financieros ante los organismos de control.

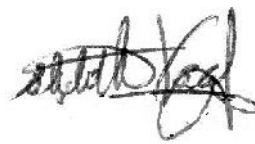
La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 y el Informe de comisario presentado.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H00.



Sr. Gustavo Vaca
Presidente AD-HOC Socio



Sra. Elizabeth Vaca
Secretaria AD-HOC



Sr. Roberto Almeida
Socio