

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de junio del 2014, siendo las 17:00., 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>PARTIC. US \$ 1</u> <u>DE</u>
1.ALMEIDA VALAREZO ROBERTO ALONSO	50	200.00	200.00	200
2. VACA SOTO GUSTAVO EMYGDIO	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 de la Junta, el Señor Gustavo Vaca; y, en calidad de Secretario el Doctor Roberto Almeida como Gerente. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día:

- 1) REESTRUCTURACION DE PASIVOS**
- 2) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.**
- 3) APROBACION DEL INFORME DE GERENTE**
- 4) APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO**

PRIMER PUNTO REESTRUCTURACION DE PASIVOS

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente Gustavo Vaca pide al Gerente emita un informe respecto al punto, El Gerente toma la palabra e informa que luego del informe de Comisario procedió a tratar con los accionistas y que se logró llegar a una reestructuración de los pasivos, El Presidente presenta un agradecimiento a los socios de la compañía debido al compromiso total para con la empresa que se ha manifestado al aceptar una reestructuración de pasivos, lo cual ha permitido mejorar la situación patrimonial de la empresa, especialmente en lo que se refiere a la decisión permanente y perenne de ceder todos los años el valor correspondiente a la depreciación de la maquinaria y poder mantenerse en el mercado con el fin de promocionar y posicionar los servicios de *nuestra empresa*.

SEGUNDO PUNTO APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Se presentan 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 y la reestructuración de pasivos, 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.

TERCER PUNTO APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO 2013

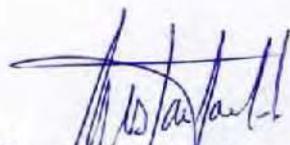
Se presenta el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en el que se exponen los resultados de la compañía y la gestiones realizadas durante el ejercicio fiscal.

CUARTO PUNTO APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE 2013

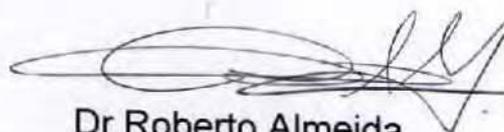
Se presenta el informe de comisario realizado que es parte de presentación de estados financieros, el mismo que es leído y aprobado por los socios y sobre el cual se han implementado las sugerencias.

Agotado el orden del día, el Presidente solicita un receso de 15 minutos para la redacción del acta, se aprueba el receso, transcurrido los 15 minutos se retoma la sesión, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad y los presentes.

Siendo las 19H00 se clausura a sesión.



Sr. Gustavo Vaca
Presidente Socio



Dr Roberto Almeida
Secretario Socio