

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CORPOSTETICA CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 28 de marzo del 2014 se reunieron en el local de la sociedad de **CORPOSTETICA CIA. LTDA**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

LECARO MORA PAQUITA, titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;

NAVARRO LECARO FRANCISCO, titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;

NAVARRO LECARO VERONICA, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

*Actuó como Presidente de la Junta la señora, **LECARO MORA PAQUITA**, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Marlon Rivadeneira Moscoso, lo cual fue aprobado por unanimidad.*

QUORUM Y ASISTENCIA:

*Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y *válidamente constituida la Junta General.**

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2013 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


LECARO MORA PAQUITA

Gerente General


MARLON RIVADENEIRA MOSCOSO

Secretario