

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

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 27 de marzo del 2015 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 Presidenta 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 la Presidenta 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 Presidenta 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 2014 de la Empresa.

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, DE LA EMPRESA:**

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2014 de la empresa.

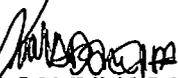
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, 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**