

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPOSTÉTICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2016

En Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 9H00, en el domicilio de la Empresa CORPOSTÉTICA CIA. LTDA. ubicada en la calle Moscú N34-124 y Av. República del Salvador, Quito-Ecuador, se reúne la Junta General Universal de la compañía, a la que concurren: Paquita Lecaro Mora propietaria del 25% de las participaciones, Francisco Navarro Lecaro propietario del 25% de las participaciones y Verónica Navarro Lecaro propietaria del 50% de las participaciones, encontrándose de esta forma, representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose presente los socios que representan el cien por ciento del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General la señora Paquita Lecaro y actúa como Secretario el señor Francisco Navarro.

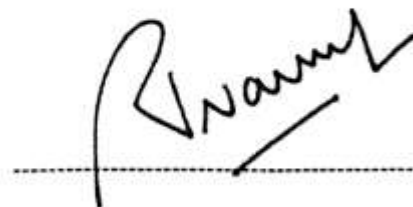
El Presidente decreta instalada la sesión y solicita al Secretario que se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.

La Gerente General, Paquita Lecaro Mora toma la palabra y procede a dar lectura del informe económico y presentación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 de manera detallada, clara y consistente. Luego de su revisión, la junta general procede a aprobarlo por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar y luego de redactar el acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por la mayoría del capital social presente a través de sus socios firmantes.

Para constancia de la veracidad de lo manifestado en esta Junta el socio secretario Francisco Navarro Lecaro firma la misma.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Navarro', is written over a horizontal dashed line.

Francisco Navarro Lecaro

SOCIO - SECRETARIO