ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESTÉTICA MARCIA GAIBOR & ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la empresa "Estética Marcia Gaibor & Asociados S.A.", ubicada en la avenida República del Salvador N34-127 y Suiza, edf. Murano Plaza 2do Piso, se reúnen los señores Marcia Guadalupe Gaibor Gaibor y Franklin Reinaldo Troya Herrera, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2012

Preside la reunión la señora Marcia Guadalupe Gaibor Gaibor y actúa como secretaria la Ing. Fátima Chafla Erazo y el señor Franklin Reinaldo Troya Herrera Gerente General. La señora Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta

Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a presentar los balances generales del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son explicados para que de esta manera procedan a aprobar dicha información.

Luego de un receso y de haber sido explicada la situación en la que se encuentra la empresa se procede a aprobar dicha acta.

No habiendo otro asunto que tratar la asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por los accionistas firmando para constancia el Presidente, Gerente General y Secretaria.

Marcia Gaibor

PRESIDENTE

Franklin Troya

GERENTE GENERAL

Fátima Chafla

SECRETARIA