

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA ESTETICA MARCIA GAIJOR & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00, en las oficinas de la empresa "Estética Marcia Gaijor & Asociados S.A.", ubicada en la avenida Rio Coca E13-135 en la Píez, nos reunieron los señores Marcia Guadalupe Gaijor Gaijor y Franklin Roldán Troya Herrera quienes conforman la totalidad de capital social de la compañía y decidieron reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2015

Preside la reunión la señora Marcia Guadalupe Gaijor Gaijor y actúa como secretaria la ing. Fátima Chaffa Fraza y el señor Franklin Roldán Troya Herrera Gaijor. La señora Presidente solicita que por secretaria se constate si existen quórum para la instalación de la Junta.

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

La Presidente considera que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, debidamente autorizado y abierta a Junta General Extraordinaria de Accionistas y hace constar que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acordando 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 de 2015, 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 procedió a aprobar la acta.

Al haberlo sido el punto que trata el asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, a cuya una vez leída se aprueba por los socios presentes firmando para constancia: Presidente, Gerente General y Secretario.

Marcos Gálvez

PRESIDENTE

Franklin Traya

GERENTE GENERAL

Fabiana Chaffa

SECRETARIA