

EMPRESA ESTÉTICA MARCIA GAIBOR & ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito a los diez días de mes de abril de año dos mil dieciocho siendo las 10h00, en las oficinas de la empresa "Estética Marcia Gaibor & Asociados S.A.", ubicada en la avenida Rio Coca E10-103 en la Parroquia de San Francisco, se reúnen los señores Marcia Guacalupe Gaibor Gaibor y Cabe Jiménez Ángel José 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 Estados financieros al periodo: 2018

Preside la reunión el señor Ángel José Cabe Jiménez y actúa como secretario la Ing. Fabiana Uñaña Bracho y la señora Marcia Guacalupe Gaibor Gaibor Gerente General. El señor Presidente declara que por secretaría se constata el quórum e quórum para la instalación de la Junta.

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

El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada y gobierna la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se desea proceder a resolver sobre los puntos que figuran en el orden del día, acepta de los cuales todos los presentes están debidamente informados con entendimiento.

Instalada la Junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y propone a presentar los balances generales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, los

la empresa, se procede a aprobar dicha acta.

No habiendo otro asunto que tratar la asamblea se da por clausurada para la deliberación en la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por los
acordar esta firmamos para constancia el Presidente, Gerente General y Secretaria



Angel Esteban —

PRESIDENTE



Marcia Guiberti

GERENTE GENERAL



Patricia Chirila

SECRETARIA