

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTÉTICA MARCIA GAIBOR & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 17:00 en las oficinas de la compañía ESTÉTICA MARCIA GAIBOR & ASOCIADOS S.A., ubicadas en la Av. Río Coca E10-135 e Isla Pinzón, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: MARCIA GUADALUPE GAIBOR GAIBOR y FRANKLIN REINALDO TROYA HERRERA, es decir se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía ESTÉTICA MARCIA GAIBOR & ASOCIADOS S.A., quienes atendieron a la convocatoria, y en concordancia con los artículos 121 y 238 de la Ley de Compañías.

Asume la presidencia de la Junta el señor ANGEL JOSE CAIBE JIMENEZ, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora MARCIA GUADALUPE GAIBOR GAIBOR en su calidad de Gerente General de la compañía, en virtud de los estatutos de la compañía ESTÉTICA MARCIA GAIBOR & ASOCIADOS S.A.

A continuación, la Junta pone en consideración de los accionistas el orden del día que es:

1. Constatación del quorum,
2. Informe de la Gerente General
3. Análisis de Estados Financieros de la compañía, hasta el 31 de diciembre de 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas

Lo cual es aprobado por unanimidad, y se pasa a tratarlo:

**1. Constatación de quorum.**

Por secretaría se constata la presencia de los accionistas: MARCIA GUADALUPE GAIBOR GAIBOR que mantiene 798 acciones; y FRANKLIN REINALDO TROYA HERRERA que mantiene 2 acciones, con lo que se determina que existe el quorum necesario para dar inicio a la Junta.

**2. Informe de la Gerente General**

La señora MARCIA GUADALUPE GAIBOR GAIBOR, dió lectura al siguiente informe: Señores accionistas presento a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes; la Situación Económica del año 2018, me permite apreciar resultados de una Utilidad de \$ 6.851,76 dólares en lo que concierne a la estabilidad financiera como también a los resultados finales de la empresa, por lo cual podemos ver y determinar que ha sido un periodo Fiscal muy satisfactorio, y se avanza las con metas proyectadas. Durante los meses de enero a diciembre del año 2018, a los que se refiere este informe, se reflejan el gran esfuerzo realizado por parte de los administradores de la compañía, como también del esfuerzo de cada una de las personas que forman la compañía ESTÉTICA MARCIA GAIBOR & ASOCIADOS S.A. Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Presidencia de la compañía se permite informar que la Utilidad generada en este ejercicio económico y la repartición del 15 % al personal, considerando que los gastos son los más necesarios y restringidos en el ejercicio 2018.

3. **Análisis de los Estados Financieros de la compañía, hasta 31 de diciembre de 2018.** Escuchado que fue el Informe Financiero, la Junta de Socios, **RESUELVE** aprobar por unanimidad los Estados Financieros, que se detallan:
- Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambio en el Patrimonio
4. **Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19:00.



ANGEL JOSE LAIBE JIMENEZ  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



MARCIA GUADALUPE GAIBOR GAIBOR  
SECRETARIA - ACCIONISTA