

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

## SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A.

ABRIL 07 DEL 2015

En la ciudad Quito provincia de pichincha, domicilio principal de la empresa SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A., ubicada en la avenida Francisco de Rumihurco S/N, siendo las 14:00 horas del 7 de abril del 2015, se instala la junta general de socios con la presencia de las siguientes personas Daniela Almeida, Ana Treviño, Patricia Pazmiño, Jessica Lara; quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Preside la sesión el Sra. Daniela Almeida presidente de la junta y como secretaria actúa la Contadora General Jessica Lara.

La presidenta de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2014, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 15:00 horas firmando para constancia todos sus concurrentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 15:30 horas firmando para constancia todos los concurrentes.

Daniela Almeida

Presidente de la Junta

Patricia Pazmiño

Socio

Jessica Lara Campaign

Secretaria

Ana Treviño

Socio