ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SPA PELUQUERÍA ANA PATRICIA S.A.

MARZO 25 DEL 2016

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 13:00 horas del 25de marzo del 2016, se instala la junta general de socios con la presencia de las siguientes personas: Daniela Almeida, AnitaCevallos, Patricia Pazmiño, Jessica Lara; La señora Patricia Pazmiño y Anita Cevallosrepresentan la totalidad del 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 2015.

Preside la sesión la Sra. Daniela Almeida Presidente de la Junta y como secretaria actúa la Contadora GeneralJessica 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 2015.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del aña 2015, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1.1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año2015.

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 las presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 14:30 horas firmando para constancia todas sus concurrentes.

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

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 15:00 horas firmando para constancia todas las concurrentes.

Daniela Almeida

Daniela Almeida

Presidente de la Junta

Jessica Lara Campain

Secretaria

Patricia Pazmiño

Socio

Anita Rocio Cevallos Treviño

Socio