

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A.

A los trece días del mes de marzo del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad Quito –calle Rumihurco s/n y la Zagalita se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS. Preside la sesión la Sra. PATRICIA PAZMIÑO TROYA, actuando como Secretario(a) la señora Jessica Lara Campaign, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A.

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A.

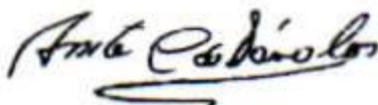
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las Doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica - En Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2019

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A.

al cual me remitiré en caso de necesario.

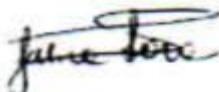
Quito, 13 de marzo del 2019.



Anita Rocio Cevallos Treviño
Gerente General
SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A.



PATRICIA PAZMIÑO TROYA
Presidente
SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A



Jessica Lara Campaign
Secretaria
SPA PELUQUERIA ANA PATRICIA S.A