

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA "BEAUTYDERM CIA LTDA CIA LTDA."

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy, 15 de Abril del 2013, siendo las 10h30, en las oficinas de la Compañía situadas en la, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: El señor PAZ PALMA OMAR EDISON, propietario del 50% de las participaciones de la Compañía, Al encontrarse presente el 50% por ciento del capital social y de los accionistas de la Compañía " BEAUTYDERM CIA LTDA CIA LTDA.", en tal virtud los accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

1.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2012

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Se aprueba los estados financieros del 2012

De ésta manera se ha conocido y resuelto el único punto de la agenda y al no haber otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para elaborar la presente acta. Reinstalada la que fuere la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la Junta siendo las 11h25, para lo cual y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Secretario AD-HOC de la Junta.



Lcdo. Omar Paz

Presidente.