

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
BEAUTYDERM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de abril del año 2017, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa "BEAUTYDERM CIA LTDA.", en la sede de la empresa ubicada Av., Gaspar de Villaroel N333 y Manuel Guzmán, en presencia de la Sra. Patricia Merino, el Lcdo. Omar Paz, y como secretario El Ing. José Andrade, al estar reunidos los Socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Socios. Actúa como Presidente el Lcdo. Omar Paz.

El Presidente solicita que a través del secretario se deje constancia que se encuentran presentes todos los Socios de la Empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria

- 1.- Conocimiento y aprobación de las cuentas y Balances 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informes de la Administración del 2016
- 3.- Resoluciones

Aceptado el orden del día, de inmediato se procede a empezar la junta

El Sr. Presidente solicita al secretario se proceda a dar lectura el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Los Socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Secretario da lectura del Balance correspondiente al ejercicio económico del período 2016. Los Socios deciden aprobar en todo su alcance el balance del período.



Sin asistir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 13H15 el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Sra. Patricia Merino

SOCIA

GERENTE GENERAL



Msc. Omar Paz

SOCIO

PRESIDENTE



Ing. José Andrade

SECRETARIO