

**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 2018, 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 del Ing. Jose Andrade como Apoderado Especial de la Sra. Patricia Merino, el Lcdo. Omar Paz, y como secretaria la Srta. Jacqueline Guillen, 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 de la secretaria 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 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informes de la Administración del 2017
- 3.- Resoluciones

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

El Sr. Presidente solicita a la secretaria se proceda a dar lectura el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 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 2017.

La Secretaria da lectura del Balance correspondiente al ejercicio económico del período 2017. 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:


Ing. José Andrade
SOCIA
GERENTE GENERAL, APODERADO


Msc. Omar Paz
SOCIO
PRESIDENTE


Cpa. Jacqueline Guillén
SECRETARIA