

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INPELUQUERIA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de junio del dos mil veinte, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicada en el CC VILLAGE PLAZA se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía INPELUQUERIA S.A. con la presencia de la Señora ALCIVAR MACIAS SILVIA CORINA, con cédula de ciudadanía No. 096316765 y propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 50% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado; el Señor AGUILAR AGUILAR SERGIO FABIAN con cédula de identidad No. 1201594486 y propietario de 200 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 25% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado; la Señorita MERIZALDE ALCIVAR ANDREA ESTEFANIE, con cédula de ciudadanía No. 0922847108 y propietaria de 200 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 25% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado; el señor MERIZALDE NAVARRETE MARCO ANDRES con cédula de ciudadanía No. 1200745774 presidente ejecutivo de la empresa

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presidente de la Junta al Señor MERIZALDE NAVARRETE MARCO ANDRES, y como secretaria a la señora ALCIVAR MACIAS SILVIA CORINA.

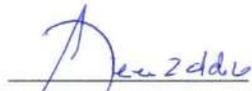
El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019**

Leído aprobado el orden del día, el presidente toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros. El Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, los mismos que es aprobada por unanimidad.

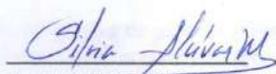
No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándose la por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 20H50 firmando para constancia el presidente y la secretaria que certifica.


Sr. MERIZALDE NAVARRETE MARCO ANDRES
Presidente


Sra. ALCIVAR MACIAS SILVIA CORINA
Secretaria Ad-oc

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 12 de junio 2020.



Sra. ALCIVAR MACÍAS SILVIA CORINA
Secretaria Ad-oc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INPELUQUERIA S.A. CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DEL 2020

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones	Firma
096316765	ALCIVAR MACIAS SILVIA CORINA	400	50%	
1201594486	AGUILAR AGUILAR SERGIO FABIAN	200	25%	
0922847108	MERIZALDE ALCIVAR ANDREA ESTEFANIE	200	25%	
1200745774	MERIZALDE NAVARRÈTE MARCO ANDRES	0	0	



Sra. ALCIVAR MACÍAS SILVIA CORINA
Secretaria Ad-oc