

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ELLEZA S.A.

ABRIL 05 DEL 2013

En la ciudad Quito provincia de pichincha, domicilio principal de la empresa ELLEZA S.A., ubicada en la avenida Shyris N41-02 entre Gaspar de Villarroel e Isla Floreana, siendo las 16:00 horas del 5 de abril del 2013, se instala la junta general de socios con la presencia de los señores, Diego Montenegro, Juliette Villa, Stella Duran, Vanessa Navarro; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Preside la sesión el Sr. Diego Montenegro presidente de la junta y como secretaria actúa la Gerente General Juliette Villa Castañeda.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

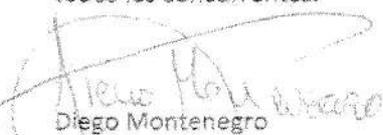
Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2012, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 17:00 horas firmando para constancia todos sus concurrentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

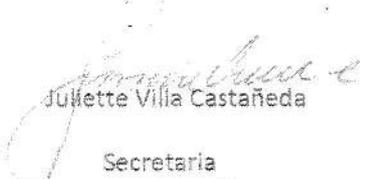
Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 18:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.

  
Diego Montenegro

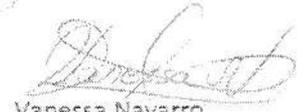
Presidente de la Junta

  
Stella Duran

Socio

  
Juliette Villa Castañeda

Secretaria

  
Vanessa Navarro

Socio