

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ELLEZA S.A.

ABRIL 16 DEL 2014

En la ciudad Quito provincia de Pichincha, domicilio principal de la empresa ELLEZA S.A., ubicada en la avenida Sher's N41-02 entre Gaspar de Villamil e Isla Floreana, siendo las 15:00 horas del 16 de abril del 2014, se instala la junta general de socios con la presencia de los señores: Diego Montenegro, Julieta 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 2013.

Preside la sesión el Sr. Diego Montenegro presidente de la junta y como secretaria actúa la Gerente General Julieta 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 2013.

Al leerse pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2013, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la elaboración del acta a misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 16:00 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.

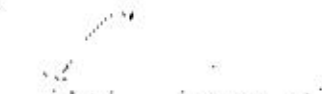
Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 17:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.


Diego Montenegro

Presidente de la Junta


Stella Duran

Acto


Julieta Villa Castañeda

Secretaria


Vanessa Navarro

Socio