

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HISPANOAMERICANA DE MEDICINA ESTETICA Y COSMETOLOGIA COSMOESTETICA CIA LTDA., CELEBRADA EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2015, ENTRE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, SR. MARCO RUEDA TORRES, SR. MARCO RUEDA ROMERO, SRA. KARINA RUEDA ROMERO, SRA. MICHELLE RUEDA ROMERO Y SR.TA. DOMINIQUE RUEDA ROMERO, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2014.

En Quito a los dos días del mes de Enero del año 2015., siendo las 15:00 pm, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Italia N°32-95 y Mariana de Jesús, se instala la Junta General de Accionistas de Cosmoestetica Cia. Ltda., contando con la presencia de todos los Socios y de la Contadora, Ing., Marcela Veintimilla Fernández.

Preside la sesión la el Dr. Marco Rueda Torres y actúa como secretaria la Srta. Dominique Rueda Romero, por lo que procede la Srta. Secretaria a verificar la presencia de todos los socios, a continuación procede a señalar el porcentaje de participación de cada socio para el ejercicio fiscal 2014.

Srta. Dominique Stephania Rueda Romero con un 90% de participación con un capital pagado de \$360,00.

Sra. Karina Patricia Rueda Romero con un 2,5% de participación con un capital pagado de \$10,00.

Srta. Michelle Alexandra Rueda Romero con un 2,5% de participación con un capital pagado de \$10,00.

Sr. Marco Antonio Rueda Romero con un 2,5% de participación con un capital pagado de \$10,00.

Sr. Marco Antonio Rueda Torres con un 2,5% de participación con un capital pagado de \$10,00.

En virtud de que se encuentran presentes todos los socios y por ende la totalidad del capital pagado, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar los siguientes puntos de orden acordado.

1. Informe del gerente
2. Informe anual de los Movimientos de la Compañía

Una vez señalado los puntos a tratarse, el presidente da por aprobada la sesión y se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.

En el presente informe se da a conocer que desde la apertura de la Compañía hasta la presente fecha no se ha tenido movimientos, por lo que cierran sus Estados Financieros solo con el capital suscrito que se constituyó la Compañía.

La secretaria procede a dar lectura del Informe del gerente, y el mismo es aprobado por unanimidad de la junta.

El Presidente en conjunto con la Contadora procede a dar lectura de los Estados Financieros y de las notas aclaratorias de los mismos, y comenta que la Compañía no ha tenido movimiento alguno, por lo que no ha tenido ni ingresos ni egresos en el ejercicio fiscal, se observa en los Estados Financieros solo el registro del Capital suscrito por el valor de \$400,00 de los Estados Unidos de América

Una vez tratado los puntos antes señalados, se procede a leer la presente acta por lo que es aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual proceden a suscribirla.

Se levanta la sesión siendo las 18h00., y firman como constancia del mismo los Sres. Accionistas.



Sr. Marco Rueda Torres

Presidente de la Junta

Accionista con el 2,5%



Srta. Dominique Rueda Romero

Accionista con el 90%



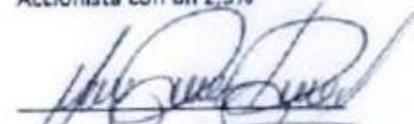
Sra. Karina Rueda Romero

Accionista con un 2,5%



Sra. Michelle Rueda Romero

Accionista con un 2,5%



Sr. Marco Rueda Romero

Accionista con un 2,5%

Quito, 02 de Enero del año 2015.