

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DIDECOBEAUTE S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2017, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alpallana N289 entre Calle Diego de Almagro, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, señores: Mendiola Norberto Rubén, y la Sra. Moreno Calegaris Amelia, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2016 y el informe del Señor Comisario.

Preside la sesión la Sra. Moreno Calegaris Amelia y, actúa como Secretario el Sr. Norberto Mendiola. La Presidenta solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los accionistas que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía:

CEDULA	NÓMINA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1706370812	MORENO CALEGARIS AMELIA	50%
1708873623	MENDIOLA MORENO NORBERTO RUBEN	50%

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la Presidenta Sra. Moreno Calegaris Amelia quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado sin objeciones.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, la Presidenta levanta la sesión.


Sra. Moreno Calegaris Amelia
PRESIDENTE


Sr. Mendiola Norberto Rubén
SECRETARIO