

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
UIOREDSA S.A. CENTRO ESTETICO DE QUITO
Celebrada el 28 DE MARZO DEL 2013.**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 28 marzo 2013, a las 9h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	% ACCIONES
0905645164	LILIA VICTORIA PEREZ RODRIGUEZ	15%
1714867148	CAROLINA PAOLA AGUILAR PEREZ	70%
1714867155	LORENA VICTORIA AGUILAR PEREZ	15%

Como socios o accionistas de la Empresa **UIOREDSA S.A. CENTRO ESTETICO DE QUITO.**

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa **UIOREDSA S.A. CENTRO ESTETICO DE QUITO**, cortados al 31 de diciembre del 2012.

Presidencia y Secretaria:

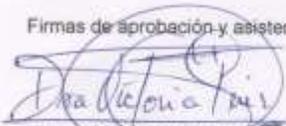
Preside la sesión el Presidente de la compañía Señorita Lorena Aguilar, y la Señora Margarita Campuzano actúa como Secretaria.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2010 de la Empresa **UIOREDSA S.A. CENTRO ESTETICO DE QUITO**.

A Las 10h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 10h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia:



LILIA VICTORIA PEREZ RODRIGUEZ

Carolina Aguilar
CAROLINA AGUILAR PEREZ
~~*Lorena Aguilar*~~
LORENA VICTORIA AGUILAR PEREZ

Certifica el acta la Secretaria

~~*Margarita Campuzano*~~
MARGARITA MARIA CAMPUZANO FIALLO