

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA BEAUTY CORPORATION S.A., CORRESPONDIENTE AL SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el siete de marzo del dos mil doce, a las 19h35 en el local de la compañía ubicado en la Av. Colón # 11-33 y Amazonas, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía Betty palacio, Carmen Elena Puyol y Armando Daniel Puyol, quedando así formalizada la lista de asistentes, quienes en conjunto forman el quórum reglamentario requerido

La Junta se reúne bajo la Presidencia de los accionistas, Presidente de la compañía – Actúa como Secretario, la Sra. Betty palacio, Gerente General de la compañía. Estando el 100% del capital pagado, se establece el quorum los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente General y de Comisario.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estado de pérdidas y ganancias
- 3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente General. El Presidente pide que se dé lectura al Informe, El Gerente General Betty palacio procede, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estado de pérdidas y ganancias. En relación al cuarto punto, se da lectura se procede a revisar varias cuentas a pedido de los socios, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados. En Presidente pone a consideración de la sala la cuenta de resultados, luego de una deliberación se procede a mocionar que las utilidades sean abonadas al pago de la acreencia principal de la Compañía, se pone a votación y es aprobado por unanimidad.

4.- Clausura.

Siendo las 21h10 se clausura la sesión.

  
Betty Palacio  
GERENTE GENERAL

  
Carmen Elena Puyol  
SECRETARIO