

ACTA DE JUNTA GENERAL No. 002

En Quito, hoy día 17 de enero del dos mil trece, a las 19h30, en el local social de "BEAUTY CORPORATION S.A.", ubicado en la Av. Colón E4-412 (11-33) y Amazonas de esta ciudad, se han reunido los accionistas señoras Betty Palacio Barberán, Carmen Elena Puyol, y el señor Armando Daniel Puyol, con el objeto de constituirse en junta general extraordinaria y universal. Han resuelto que presida esta sesión la Presidente señora Carmen Elena Puyol y que actúe como Secretario, el Gerente General señora Betty Palacio, quien informa a la junta que los presentes conforman el ciento por ciento del capital social, pues la señora Betty Palacio es propietaria de cuatrocientas acciones, señora Carmen Elena Puyol es propietaria de docientas acciones y el señor Armando Daniel Puyol es propietario de docientas acciones. Indica que el orden del día será:

- 1.- Informe y aprobación del balance 2013
- 2.- Informe y aprobación del informe del Gerente
- 3.- Informe y aprobación del informe de Comisario

La Señora Betty Palacio informa a la Junta que la compañía no ha tenido actividad alguna lo cual se refleja en los estados financieros de la misma e informes a Superintendencia de Compañías. La Junta acoge su informe así como también el del señor Comisario y los aprueba, así como también los estados financieros que han sido presentados.

Dando cumplimiento al temario, el secretario redacta el acta de la misma una vez dada lectura a la Junta, esta es aprobada. Se levanta la sesión, a las veinte y treinta horas. Fdo) Sra. Carmen Elena Puyol Palacio.- Fdo) Sra. Betty Palacio Barberán.-


Sra. Carmen Elena Puyol P.
PRESIDENTE


Sra. Betty Palacio B.
GERENTE