## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BELLESTETIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a las 11 horas del día jueves 22 del mes de marzo del 2018, en el domicilio ubicado en la calle Luis Cevallos 5-62 y 27 de Noviembre, se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; siendo estos:
   - Estado de Situación Financiera
   - Estado de Resultados
   - Estado de Cambios en el Patrimonio
   - Estado de Flujo de Efectivo
   - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.
4. Clausura

El señor presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía, el señor Presidente Ejecutivo toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017. El señor Presidente Ejecutivo expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en futuros períodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 12 horas se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.

**Sr. Fernando Adriano Muñoz Contreras**
**GERENTE GENERAL**

**Sra. Nidia Marcela Dávila Rivadeneira**
**PRESIDENTE EJECUTIVO**