

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUSH COSMETICA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril del 2015, a las 9H00, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Orellana 155 y 12 de Octubre, con la finalidad de realizar la Junta General de Accionistas convocada para esta fecha, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Mushcosmética Cia. Ltda., los siguientes accionistas quienes suscriben el listado que se acompaña como habilitante.

Willy Herman Moeller Flores, Presidente de la Compañía quien representa doscientas acciones del valor de un dólar cada una, que equivale al 50% del Capital social.

Pablo Iván Proaño Verdesoto, quien representa doscientas acciones valor de un dólar cada acción, que equivale el 50% del Capital social.

Preside la reunión el Sr. Willy Moeller Flores y actúa como secretaria (e) la Sra. Deysi Vivanco Acosta y previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gerente
3. Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 del 2014.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum.

El Presidente de la compañía informo que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del Gerente.

El Sr. Pablo Proaño Verdesoto Gerente de la compañía Mushcosmetica Cia. Ltda., da lectura al informe del ejercicio económico del año 2014, el informe es sometido a consideración de la Junta, la que resuelve aprobarlo.

3. Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre del 2014.

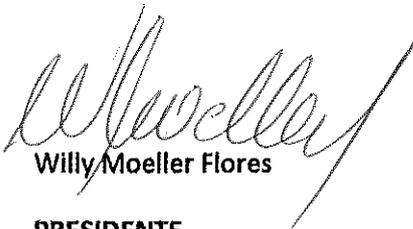
Se da lectura al Balance de Resultados del año 2013, el mismo que arroja una utilidad de \$ 266.89

La Junta resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

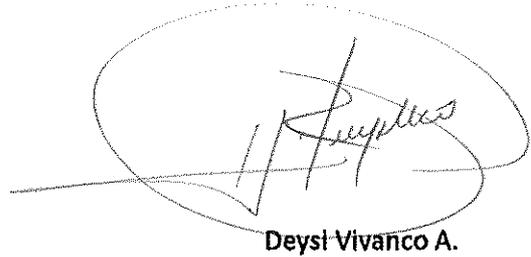
A continuación la secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Siendo las 12h00 y habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión.



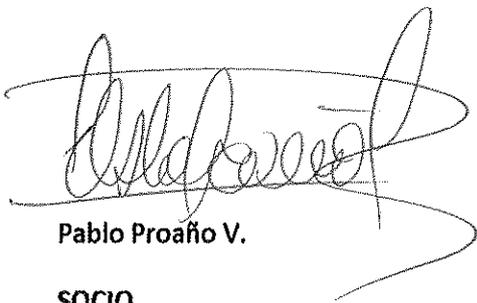
Willy Moeller Flores

PRESIDENTE



Deysi Vivanco A.

SECRETARIA (e)



Pablo Proaño V.

SOCIO