

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERGLAM S.A. CELEBRADA EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el día 06 de FEBRERO del año dos mil diecisiete e a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV FRANCISCO DE ORELLANA C.C. LA GRAN MANZANA, la Empresa SUPERGLAM S.A. se reunieron los accionistas., COQUE PARRAGA DUVAL ADAN, propietario de \$ 80.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; JEREZ MENDOZA JUAN JOSE, propietario de \$ 80.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; MUÑIZ CORTEZ MAURO AGUSTIN, propietario de \$ 640.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; cada una de ellas; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de SUPERGLAM S.A. bajo del Sr MUÑIZ CORTEZ MAURO AGUSTIN GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUPERGLAM S.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en AV FRANCISCO DE ORELLANA C.C. LA GRAN MANZANA con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

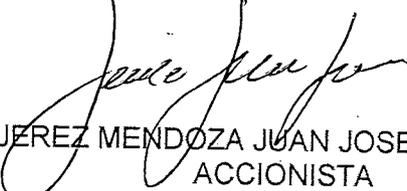
1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2016.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2016
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2017.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2016, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2016.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la SUPERGLAM S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.


COQUE PARRAGA DUVAL ADAN
ACCIONISTA


JEREZ MENDOZA JUAN JOSE
ACCIONISTA


MUNIZ CORTAZ MAURO AGUSTIN
ACCIONISTA

NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.