

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "BELASILUETT CENTRO DE ESTETICA CIA LTDA" REUNIDA EL DIA VIERNES VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía en la calle Veracruz N37-61 y Av. Naciones Unidas del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 14H00, se reúnen en Junta General Ordinaria, las socias de la compañía BELASILUETT CENTRO DE ESTETICA CIA LTDA, Señora Mabel Hidalgo, con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y , Paquita Carranza, con 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión la Sra. Paquita Carranza y actúa como secretaria la Presidente de la compañía Sra. Mabel Hidalgo.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. La Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es: 1.) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2015; 2.) Aprobar el informe de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015. La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015. La Sra. Paquita Carranza toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La socia Sra. Mabel Hidalgo manifiesta estar de acuerdo con los Balances indicando que se generó una utilidad de \$ 347.30 para el ejercicio 2015.

2.) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. La Sra. Paquita Carranza da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con la señora secretaria que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 16H30.



PAQUITA CARRANZA MENDOZA
GERENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
BELASILUETT CIA LTDA



MABEL HIDALGO
PRESIDENTE-SECRETARIA
BELASILUETT CIA LTDA