

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BELASILUETT
CENTRO DE ESTETICA CIA. LTDA.**

En Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **BELASILUETT CENTRO DE ESTETICA CIA. LTDA.** Ubicada en calle Alemania N32 -119 y Av. Mariana de Jesús, entre los siguientes socios:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1705388245	CARRANZA MENDOZA PAQUITA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1708691348	HIDALGO CARRANZA MABEL MARIA AUXILIADORA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 400,0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el Señora **HIDALGO CARRANZA MABEL MARIA AUXILIADORA** y actúa como secretaria de la misma la Gerente General de la compañía, **CARRANZA MENDOZA PAQUITA ELIZABETH.**

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2017, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente



general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas de la misma manera, los socios tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2017. Asimismo, los señores socios, en la sala mostraron su confianza en que el año 2018 traerá mejores resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

Toma la palabra la señora Gerente General CARRANZA MENDOZA PAQUITA ELIZABETH y manifiesta que el Contador y el Presidente han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.

Hace uso de la palabra la Presidente de la compañía HIDALGO CARRANZA MABEL MARIA AUXILIADORA, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2017, generó una utilidad contable de \$ 2.030,98

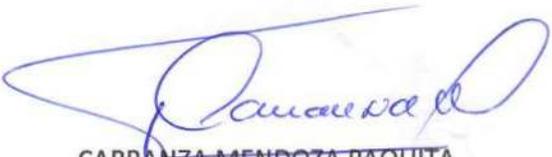
Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

La junta general ordinaria de socios, resuelve por unanimidad aprobar la repartición de la utilidad generada en el periodo 2017 entre los socios tomando en cuenta su porcentaje de participación.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las catorce horas, se levanta la sesión.


HIDALGO CARRANZA MABEL
PRESIDENTE/SOCIO


CARRANZA MENDOZA PAQUITA
SECRETARIO/SOCIO