

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GLENDA PAOLA NATURAL COSMETICS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 15 de enero del 2015 a las 12h00, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta de Socios de la Compañía **GLENDA PAOLA NATURAL COSMETICS CIA. LTDA.**, con la presencia de la señorita Elizabeth Betancourt, como Presidenta de la Compañía y quien participa del 50% del total del capital suscrito, la señora Magdalena Ordoñez quien es la Gerente General y participa el 25% del capital y la señorita Katherine Betancourt quien participa con el otro 25% del capital. Mismo que es suscrito y pagado por US\$400.00 (Cuatrocientos, 00/100 dólares americanos). Cada participación equivale a US\$1,00.

Preside la Junta, la Presidenta Titular, la señorita Elizabeth Betancourt y actúa como Secretaria, y la Gerente General de la Compañía, señora Magdalena Ordoñez Garate.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General.

Instalada la sesión de da a conocer los puntos a ser tratados en la agenda cuyos temas a tratar son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2014, el Estado de Resultados Integrales del correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y los otros estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables al año 2014.
3. Conocer sobre las actividades a realizar por parte de la Gerencia de la compañía para poner en marcha la empresa.

La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La señora Magdalena Ordoñez Garate, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico mencionado.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2014, el Estado de Resultados de ejercicio económico del año 2014 y los otros estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables al año 2014.

La señora Magdalena Ordoñez Garate, Gerente General de la Compañía presenta a consideración de los accionistas el Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los otros Estados Financieros por el ejercicio del año 2014. La Junta aprueba por unanimidad todos los documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer sobre las actividades a realizar por parte de la Gerencia de la compañía para poner en marcha la empresa

Se explica todas las situaciones y motivos que ha permitido iniciar la operación normal de la compañía y la expansión que se proyecta para el año 2015. La Junta acepta y reconoce los motivos que no permitieron el normal funcionamiento de la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

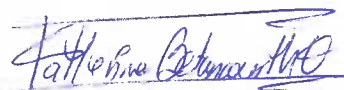
Se levanta la sesión a las 13h30.



Elizabeth Betancourt Ordoñez
Socio
Presidenta



Magdalena Ordoñez Garate
Socio
Gerente General



Katherine Betancourth Ordoñez
Socio