

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ALVATO BEAUTY CORP CIA. LTDA

RESULTADOS DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la Señora Fanny Marianita Castro Jácome, ubicada en la calle Finlandia y Suecia Dep. 203, se encuentran reunidos los socios de la compañía **ALVATO BEAUTY CORP CIA. LTDA.**, señores Marco Guillermo Altamirano Castro, señor Iván Patricio Estupiñan Pazos, señorita Diana Carmina Altamirano Castro, señora Marlene Elizabeth Chiliquinga Porras, señor Byron Javier Valencia Valencia y señora Fanny Marianita Castro Jácome; por consiguiente al amparo de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, la señora Fanny Marianita Castro Jácome mociona que se constituya la Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Lectura y Aprobación del Acta

Dirige la Junta el Presidente de la compañía señor Marco Guillermo Altamirano Castro y actúa como secretaria la Gerente de la Compañía señora Fanny Marianita Castro Jácome, la moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto es aceptado por unanimidad. El señor presidente declara instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

1. Lectura del Informe de Gerencia

Interviene la señora Fanny Marianita Castro Jácome, Gerente General de la compañía y da a conocer las actividades realizadas en el año 2015, las cuales se detallan en el documento adjunto.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ALVATO BEAUTY CORP CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el informe de gerencia presentado por la señora Fanny Marianita Castro Jácome.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y Aprobación del Acta

Por secretaría se da lectura al acta y el señor Byron Javier Valencia Valencia menciona que se la aprueba. La moción es apoyada por todos los socios. El señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ALVATO BEAUTY CORP CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la Junta General.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las dieciocho horas con cuarenta minutos.

Sr. Marco Guillermo Altamirano Castro

PRESIDENTE

Sra. Fanny Marianita Castro Jácome

SECRETARIA-GERENTE GENERAL