ACTA DE LA SECION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LABELLZA S.A. CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DEL 2017

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de junio del 2017, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Víctor Emilio Estrada de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía LABELLZA S.A. Señores Chiara Campoverde Castro, Sra. Melissa Campoverde Castro y Walter Enrique Campoverde Castro; bajo la Gerencia del Sra. Melissa Domenica Campoverde Castro, Gerente Titular de la compañía. Actúa como secretario la Sra. Chiara Campoverde Castro. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados ene l orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Presidente concede receso de una hora acta redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Presidente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Presidente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 15 de junio del 2017

Chiara Campoverde Castro
Socio

Melissa Domenica Campoverde Castro
Socio

Walter Enrique Campoverde Castro
Socio

Melissa Domenica Campoverde Castro
Gerente General

Chiara Campoverde Castro
Secretario