

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE ESTETICA VIVERO ESVIVERO S.A. EJERCICIO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo de 2015 a las 11:00am, se lleva a cabo en el domicilio de la oficina administrativa de la Compañía en la ciudad de Guayaquil, ubicada en Mapasingue Este Av. 2da-# 200 y primera peatonal, en las Instalaciones de INCOMVISA, se reúnen los accionistas de ESTETICA VIVERO ESVIVERO S.A. señores; Esther Vivero Váscone, propietaria de 43 acciones de cien dólar cada una; Magdalena Vivero Váscone propietaria de doce acciones de cien dólar cada una, Representada por el Ing. Bolívar Vivero Váscone; Marco Vivero Váscone, propietario de una acciones de cien dólar cada una ; Janey Calderón García, propietaria de cinco acciones de cien dólar cada una; ; Joakin González-Vivero propietario de cuatro acciones de cien dólar cada una; Bolívar Leoncio Vivero Váscone propietario de diez acciones de cien dólar cada una ; por estar presente el 25% capital suscrito , representado por setenta y cinco participaciones, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de socios, amparados en lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La dirige la Ing. Beatriz Esther Vivero Váscone, Gerente de la compañía, y actúa como secretario Ah-hoc el Señor Accionista Ing. Joakin González Vivero quien certifica la presente.

La Junta así establecida aprueba por unanimidad, tratar el siguiente y único orden del día:

1.- Informe del Gerente

2.-Informe del Comisario

3.- Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de Resultados Ejercicio del periodo de 14 Octubre al 31 de Diciembre 2014

4.-Aprobación de la Compra del inventario de Suministros de Peluquería y Cosmetología, más Activo Fijo de Nora Vivero Váscone (Peluquería Vivet)

5.-Designación del Comisario Principal para periodo 2015

En cuanto al primer punto del orden del día se da lectura del Informe del Sr. Gerente y se lo aprueban sin objeciones.

En cuanto al segundo punto se da lectura al Informe del Sr. Comisario él cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día la Sra. Ing. Contadora da lectura a los Balances que reflejan a un periodo del 14 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014, en este periodo no se ha generado actividad comercial alguna, con estos antecedentes el Resultado de los Balances solo reflejan su capital pagado.



Los accionistas resuelven reelegir como comisario a la Ing. Liliana Rendón Mora

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión. Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y secretario de la Junta.

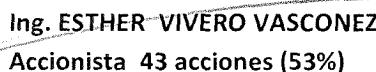

Ing. Beatriz Vivero Vásquez

Presidente de la Junta

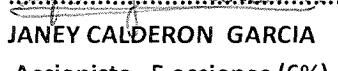

Ing. Joaquín González V.

Secretario Ad.Hoc

NOMINA DE ASISTENTES


Ing. ESTHER VIVERO VASCONEZ

Accionista 43 acciones (53%)


JANEY CALDERON GARCIA

Accionista 5 acciones (6%)


Ing. JOAKIN GONZALEZ VIVERO

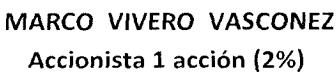
Accionista 4 acciones (5%)


NORA VIVERO VASCONEZ

Accionista 12 acciones (21%)


Ing. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ.

Accionista 10 acciones (13%)


MARCO VIVERO VASCONEZ

Accionista 1 acción (2%)

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTETICA VIVERO ESVIVERO
S.A. Celebrada el 5 de Marzo 2015

75 ACCIONES DE US100.00 CADA UNA

AÑO 2014

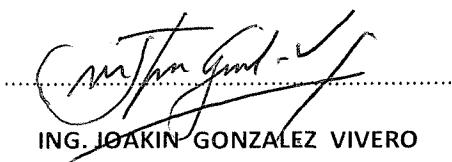
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>REPRESENTAN</u>	<u>CAP.PAGADO</u>	<u>VOTOS</u>
ESTHER VIVERO V.	53%	US\$ 3.975	<input checked="" type="checkbox"/>
MAGDALENA VIVERO	21%	1.575	
BOLIVAR VIVERO V.	13%	975	
JANEY CALDERON	6%	450	
JOAKIN GONZALEZ VIVERO	5%	375	
MARCO VIVERO VASCONEZ	2%	150	
TOTALES	100%	US\$ 7.500.00	

C E R T I F I C A M O S



ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ

PRESIDENTE



ING. JOAKIN GONZALEZ VIVERO

SECRETARIO Ad-Hoc