

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE ESTETICA VIVERO ESVIVERO S.A. EJERCICIO 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del Mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las 9:30 am; 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 Vásconez, propietaria de 159 acciones de cien dólar cada una; Magdalena Vivero Vásconez propietaria de 63 acciones de cien dólar cada una, Representada por el Ing. Joakin González Vivero; Janey Calderón García, propietaria de 18 acciones de cien dólar cada una; ; Joakin González-Vivero propietario de 21 acciones de cien dólar cada una; Bolívar Leoncio Vivero Vásconez propietario de 39 acciones de cien dólar cada una; por estar presente el 100% capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de socios, amparados en lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La dirige el Accionista Presidente de la Compañía Ing. Bolívar Vivero Vásconez, y actúa como secretaria la Gerente de la Compañía Ing. Esther Vivero Vásconez, 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 de los resultados del Balance General, Estado de Resultados Ejercicio del periodo de Enero 1ro al 31 de Diciembre 2015

4.-Designación del Comisario Principal para periodo 2016

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 el cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día la Sra. Ing. Contadora da lectura a los Balances cerrados al 31 de Diciembre 2015, estableciéndose una utilidad Contable de US\$ 56.864,01 de este monto se han realizado las siguientes deducciones: 15% Participación de Utilidades Empleados por US\$ 8.529,60, Impuesto a Renta causado aplicando la tasa vigente del 22% US\$ 7.907,10, Reserva Legal estipulada en el 10% y este monto es US\$ 4.042,68 quedando un neto para participación de los señores accionistas de US\$ 36.384,13

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. Bolívar Vivero Vásconez

Presidente de la Junta



Ing. Esther Vivero Vásconez

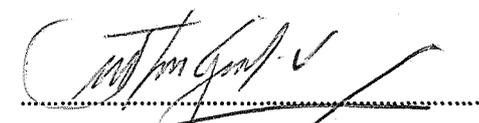
Secretaria de la Junta

NOMINA DE ASISTENTES



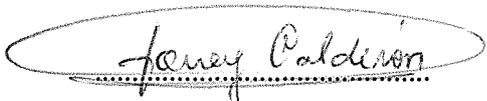
Ing.-ESTHER VIVERO VASCONEZ

Accionista 159 acciones (53%)



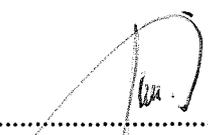
NORA-VIVERO VASCONEZ

Accionista 63 acciones (21%)



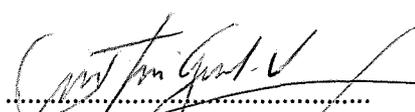
JANEY CALDERON GARCIA

Accionista 18 acciones (6%)



Ing. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ.

Accionista 39 acciones (13%)



Ing. JOAKIN GONZALEZ VIVERO

Accionista 21 acciones (7%)

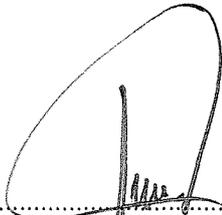
LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTETICA VIVERO ESVIVERO
S.A. Celebrada el 16 de Marzo 2016

300 ACCIONES DE US100.00 CADA UNA

AÑO 2015

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>REPRESENTAN</u>	<u>CAP.PAGADO</u>	<u>VOTOS</u>
ESTHER VIVERO V.	53%	US\$ 15.900.00	53%
MAGDALENA VIVERO	21%	6.300.00	21%
BOLIVAR VIVERO V.	13%	3.900.00	13%
JANEY CALDERON	6%	1.800.00	6%
JOAKIN GONZALEZ VIVERO	7%	2.100.00	7%
TOTALES	100%	US\$ 30.000.00	100%

CERTIFICAMOS



ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ

PRESIDENTE



ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ

SECRETARIA DE LA JUNTA