

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE ESTETICA VIVERO ESIVERO S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del Mes de Marzo del dos mil diez y nueve, a las 10:00 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 ESIVERO 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; 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 2018

4.-Designación del Comisario Principal para periodo 2019

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 2018, estableciéndose una Utilidad contable de US\$ 39.151,86, de la cual se deduce el 15% participación de trabajadores US\$ 5.872,77, Por concepto de Impuesto a la Renta US\$ 7.321,39, Por concepto de Reserva Legal US\$ 2.595,77 , estableciéndose una utilidad para reparto de socios por el monto de US\$ 23.361,93

Los accionistas resuelven elegir como comisario a la Sra. C.PA. Evelyn Moran Rodríguez

Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

1.- Lista de asistentes, certificada por los señores Presidente y Secretario;

2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Sr. Secretario; y

3.- Nombramiento de Comisario.

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



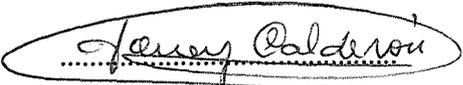
Ing. ESTHER VIVERO VASCONEZ

Accionista 159 acciones (53%)



NORA VIVERO VASCONEZ

Accionista 63 acciones (21%)



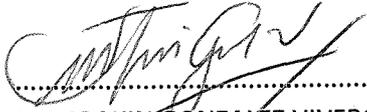
JANEY CALDERON GARCIA

Accionista 18 acciones (6%)



Ing. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ.

Accionista 39 acciones (13%)



Ing. JOAKIN GONZÁLEZ VIVERO

Accionista 21 acciones (7%)

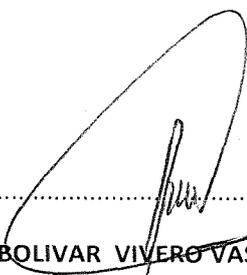
LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTETICA VIVERO ESVIVERO
S.A. Celebrada el 26 de Marzo 2019

300 ACCIONES DE US100.00 CADA UNA

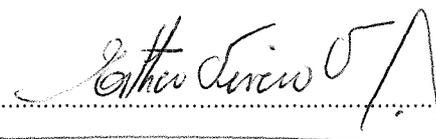
AÑO 2018

| <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