ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DERMOGENIX ESTETICA Y BRONCEADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el sector de la Floresta en las calles Francisco *Salazar N241 y Valladolid, de este cantón y ciudad* de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	Nro. PARTICIPACIONES	%
Ana Maria Freire Galindo	USD 1.000.00	1.000	50%
Laura Beatriz Ayala Mejia	USD 1.000.00	1.000	50%
Total	**USD 2.000,00**	**6.300**	**100%**

Preside la Junta la Presidenta de la compañia la señora Laura Beatriz Ayala Mejía, y la Gerente General actúa como Secretaria de la Junta General, la señora Ana María Freire Galindo.

A continuación, Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del dia los siguientes asuntos:

1. *Conocer las cuentas y aprobar* el Balance de la compañía.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la compañía.
4. *Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales.*

Punto No. 1

Conocimiento y aprobación del Balance de la Compañía.-

Enseguida como primer punto del orden del dia, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2014.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

Punto No. 2

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2014.-

Como segundo punto del orden del día, la señora Ana María Freire Galindo Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2014. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

La señora Laura Beatriz Ayala Mejía mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2014 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 3

Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.-

El señor Esteban Adrían Armijos Sánchez, Comisario Principal de la Compañía, también procede a dar lectura a su informe elaborado de conformidad con expresas normas reglamentarias de la Superintendencia de Compañías, el cual es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

La señora Ana Maria Freire Galindo mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas por la compañía durante el ejercicio económico 2014 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 4

Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales.-

Como cuarto y último punto del orden del día, con lo respectivo a las utilidades, el Gerente informa que la Utilidad de la compañía para el año 2014 fue de ***USD. 000.000,00 (CERO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).*** Puesto que la compañía no realizo ningún tipo de actividad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:00 a.m.. para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por *la Presidenta y la Secretaria de la Junta General Ordinaria y* Universal de Socios en unidad de acto.

Ana María Freire Galindo
SECRETARIA DE LA *JUNTA*
SOCIA

Laura Beatriz Ayala Mejia
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DERMOGENIX ESTETICA Y BRONCEADO CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2015

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	% PORCENTAJE	FIRMAS
Ana Maria Freire Galindo	1.000	50%	
Laura Beatriz Ayala Mejia	1.000	50%	
TOTAL	**2.000**	**100%**	-

Fecha.- 24 de abril del 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañia.

Ana Maria Freire Galindo
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA