

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA COMPAÑÍA ANONIMA EJERCICIO 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo de 2013, en el local donde funciona las oficinas de la empresa, en el centro comercial " Policentro" Local 4 planta alta, se reúnen los accionistas de Peluquerías Industriales (PICLA) C.A. señores; Esther Vivero Vásconez, propietaria de 26.750 acciones de un dólar cada una; Magdalena Vivero Vásconez propietaria de 10.500 acciones de un dólar cada una, Marco Vivero Vásconez, propietario de 2.000 acciones de un dólar cada una ; Janey Calderón, propietaria de 3.000 acciones de un dólar cada una, Elena Guevara Vivero propietaria de 250 acciones de un dólar cada una; Rubén Moran Sarmiento propietario de 250 acciones de un dólar cada una; Roque González Vivero propietario de 250 acciones de un dólar cada una; Leoncio Bolívar Vivero Vásconez propietario de 1500 acciones de un dólar cada una; Joanne Vivero Torres propietaria de 1000 acciones de un dólar cada una (ausente), Kattya Vivero Torres propietaria de 1.500 acciones de un dólar cada una, Raúl Vivero Torres propietario de 1500 acciones de un dólar cada una, Tatiana Vivero Torres propietaria de 1000 acciones de un dólar cada una(ausente), Joakin González-Vivero propietario de 500 acciones de un dólar cada una; por estar presente el noventa y seis por ciento del Capital pagado, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, amparados en los dispuesto en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías.

La dirige el presidente accionista señor Marco Vivero Vásconez, actúa como secretaria la Gerente de la Compañía Ing. Esther Vivero Vásconez quien certifica la presente.

El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Fiscal 2012. Una vez deliberadas la discusión de los Balances; son aprobados por unanimidad y se da a conocer la Utilidad de US\$ 32.994,94 además se decide que el valor de la Utilidad sea transferido a Reserva Legal US\$ 2.540,61 Impuesto a la Renta US\$ 7.588,83 Utilidad de Trabajadores US\$ 5.822,63 (15%) Distribución para Socios US\$ 22.865,50 así como también se resuelve elegir a la Srta. Liliana Rendón C. como comisario de la compañía.

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. MARCO VIVERO VASCONEZ

PRESIDENTE


Ing. ESTHER VIVERO V.

SECRETARIA

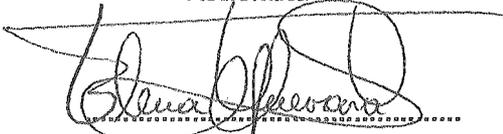
NOMINA DE ASISTENTES


.....
Ing. ESTHER VIVERO VASCONEZ
Accionista

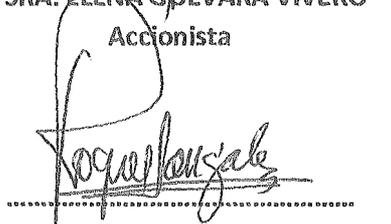

.....
MARCO VIVERO VASCONEZ
Accionista

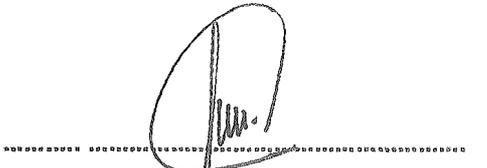

.....
JANEY CALDERON GARCIA
Accionista


.....
MAGDALENA VIVERO VASCONEZ.
Accionista

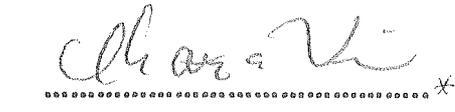

.....
SRA. ELENA GUEVARA VIVERO
Accionista


.....
DR. RUBEN MORAN SARMIENTO
Accionista


.....
ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO
Accionista


.....
ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ
Accionista

.....
JOANNE VIVERO TORRES
Accionista


..... *
KATTYA VIVERO TORRES
Accionista


.....
RAÚL VIVERO TORRES
Accionista

.....
TATIANA VIVERO TORRES
Accionista


.....
JOAKIN GONZÁLEZ-VIVERO
Accionista

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PELUQUERIAS INDUSTRIALES

C.A. Celebrada el 4 de Marzo de 2013

50.000 ACCIONES DE US1.00 CADA UNA

AÑO 2012

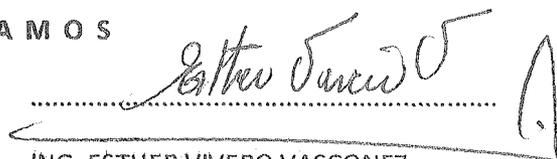
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>REPRESENTAN</u>	<u>CAP.PAGADO</u>	<u>VOTOS</u>
ESTHER VIVERO V.	26.750	US\$ 26.750	26.750
MAGDALENA VIVERO	10.500	10.500	10.500
MARCO VIVERO V.	2.000	2.000	2.000
JANEY CALDERON	3.000	3.000	3.000
KATTYA VIVERO TORRES	1.500	1.500	1.500
RAUL VIVERO TORRES	1.500	1.500	1.500
JOANNE VIVERO TORRES	1.000	1.000	1.000
TATIANA VIVERO TORRES	1.000	1.000	1.000
L.BOLIVAR VIVERO V.	1.500	1.500	1.500
ELENA GUEVARA	250	250	250
RUBEN MORAN S.	250	250	250
ROQUE GONZALEZ V.	250	250	250
JOAKIN GONZALEZ VIVERO	500	500	500
TOTALES	50.000	US\$ 50.000	50.000

CERTIFICAMOS



ING. MARCO VIVERO VASCONEZ

PRESIDENTE



ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ

SECRETARIA