

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA COMPAÑÍA ANONIMA
EJERCICIO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Febrero de 2014, 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 Vásquez, propietaria de 25.600 acciones de un dólar cada una; Magdalena Vivero Vásquez propietaria de 10.500 acciones de un dólar cada una, Marco Vivero Vásquez, propietario de 1.500 acciones de un dólar cada una ; Jauey Calderón, propietaria de 3.000 acciones de un dólar cada una, Elena Guevara Vivero propietaria de 250 acciones de un dólar cada una, Representada por la Abg. Sandra Chambers Vivero; 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 Vásquez propietario de 1500 acciones de un dólar cada una; Bolivar Vivero Vásquez en representación y con su respectivo poder asiste en nombre de: Joanne Vivero Torres propietaria de 1000 acciones de un dólar cada una y de Tatiana Vivero Torres propietaria de 1.000 acciones de un dólar cada una; 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, Joakin González-Vivero propietario de 2.150 acciones de un dólar cada una; por estar presente el 100% del Capital pagado, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías vigente.

La dirige el presidente accionista señor Marco Vivero Vásquez, actúa como secretaria la Gerente de la Compañía Ing. Esther Vivero Vásquez 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 sobre Balance y Estado de Resultados del año 2013
- 4.- Resolución sobre resultados

En cuanto al primer punto del orden del día se da lectura del informe del Sr. Gerente y se lo aprueba sin objeciones. Una vez deliberadas la discusión de los Balances; son aprobados por unanimidad y se da a conocer la Utilidad de US\$ 30.586,70 además se decide que del valor de la Utilidad sea transferido a Reserva Legal US\$ 2.313,95 Impuesto a la Renta US\$ 7.447,24 Utilidad de Trabajadores US\$ 5.397,66 (15%) Distribución para Socios US\$ 20.825,51

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.

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 de Acta debidamente certificada por el Sr. Secretario, y
- 3.-Nombramiento de Comisario.

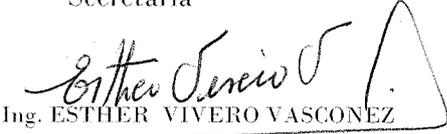
Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente levanta la sesión, no sin antes solicitar a Secretaria, procede a la redacción del Acta respectiva, quien así lo hace.

Se reinstala la Asamblea, se da lectura al contenido del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman:



Ing. Esther Vivero V.

Secretaria



Ing. ESTHER VIVERO VASCONEZ

Accionista

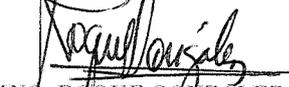


JANEY CALDERON GARCIA

Accionista

SRA. ELENA GUEVARA VIVERO

Accionista



ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO

Accionista

JOANNE VIVERO TORRES

Accionista



RAÚL VIVERO TORRES

Accionista



Marco Vivero Vasconez

Presidente



MARCO VIVERO VASCONEZ

Accionista



MAGDALENA VIVERO VASCONEZ.

Accionista



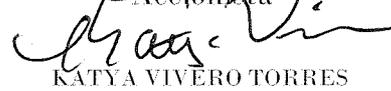
DR. RUBEN MORAN SARMIENTO

Accionista



ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ

Accionista



KATYA VIVERO TORRES

Accionista



TATIANA VIVERO TORRES

Accionista



Joaquin Gonzalez-Vivero

Accionista