

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA COMPAÑÍA ANONIMA EJERCICIO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo de 2015 a las 9:00 am, se lleva a cabo en el domicilio de las oficinas Administrativas 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 socios de Peluquerías Industriales (PICLA) C.A. señores; Esther Vivero Vásconez, propietaria de 25.600 acciones de un dólar cada una; Magdalena Vivero Vásconez propietaria de 10.500 acciones de un dólar cada una Representa por el Ing. Bolivar Vivero Vásconez; Marco Vivero Vásconez, propietario de 900 acciones de un dólar cada una ; Janey Calderón García, 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, Roque González Vivero propietario de 250 acciones de un dólar cada una; Leoncio Bolívar Vivero Vásconez propietario de 1750 acciones de un dólar cada una; Joanne Vivero Torres propietaria de 1000 acciones de un dólar cada una Representada por el Ing. Bolívar Vivero Vasconez; Tatiana Vivero Torres propietaria de 1000 acciones de un dólar cada una Representada por el Ing. Bolívar Vivero Vasconez; 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 2.750 acciones de un dólar cada una; por estar presente todo el capital pagado, representado por cincuenta mil participaciones, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de socios, amparados en lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La dirige la Ing. Beatriz Esther Vivero Vásconez, Gerente de la compañía, y actúa como secretario Ah-hoc el Señor Accionista Ing. Roque González Vivero 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 del Balance General, Estado de Resultados Ejercicio 2014
- 4.-Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2014
- 5.- Elección del Comisario para ejercicio 2015
- 6.-Designación del nuevo Presidente de la compañía

El primer punto del orden del día se da lectura del Informe del Sr. Gerente y se lo aprueban sin objeciones.

El segundo punto se da lectura al Informe del Sr. Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

El tercer punto del orden del día la Sra. Ing. Contadora da lectura a los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 2014 el mismo que refleja una UTILIDAD ANTES DE REPARTO Y E IMPUESTOS DE US\$ 41.429.64 se decide que de este valor sea transferido a lo siguiente: 15% Participación de Trabajadores que da un monto de US\$ 6.214.45, el 22% que corresponde al porcentaje del Impuesto a la Renta de US\$ 7.747.35, A Reserva Legal 10% que determina un monto de US\$ 2.746.79 y la diferencia es la Utilidad de los Accionistas y que determinan repartirse según su porcentaje de participación.

Los accionistas resuelven reelegir como comisario a la Ing. Liliana Rendón Mora

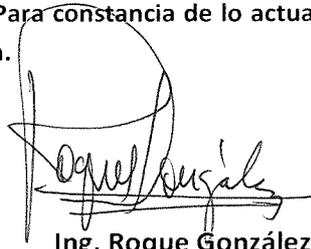
Los accionistas deciden nombrar como Presidente de la Compañía al Ing. Bolívar Vivero Vásquez por el periodo de cuatro años

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 Accionistas asistentes, el Presidente y secretario de la Junta.



Ing. Beatriz Vivero Vásquez

Presidente de la Junta



Ing. Roque González V.

Secretario Ad.Hoc

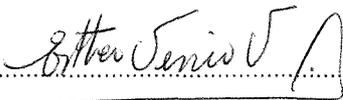
LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PELUQUERIAS INDUSTRIALES C.A. Celebrada el 5 de Marzo 2015

50.000 ACCIONES DE US\$ 1.00 CADA UNA

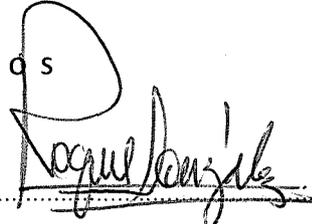
AÑO 2014

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>REPRESENTAN</u>	<u>CAP.PAGADO</u>	<u>VOTOS</u>
ESTHER VIVERO V.	25.600	US\$ 25.600	25.600
MAGDALENA VIVERO	10.500	10.500	10.500
MARCO VIVERO V.	900	900	900
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.	1.750	1.750	1.750
ELENA GUEVARA	250	250	250
ROQUE GONZALEZ V.	250	250	250
JOAKIN GONZALEZ VIVERO	2.750	2.750	2.750
TOTALES	50.000	US\$ 50.000	50.000

CERTIFICAMOS


 ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ

PRESIDENTE


 ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO

SECRETARIO

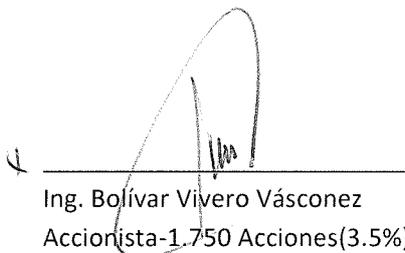
NOMINA DE ASISTENTES



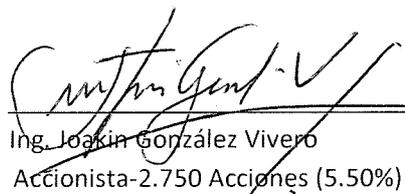
Ing. Esther Vivero Vásconez
Accionista -25.600 Acciones(51.20%)



Magdalena Vivero Vásconez
Accionista-10.500 Acciones (21%)



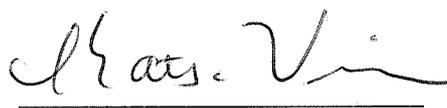
Ing. Bolívar Vivero Vásconez
Accionista-1.750 Acciones(3.5%)



Ing. Joaquín González Vivero
Accionista-2.750 Acciones (5.50%)



Janey Calderón García
Accionista 3.000 Acciones(6%)



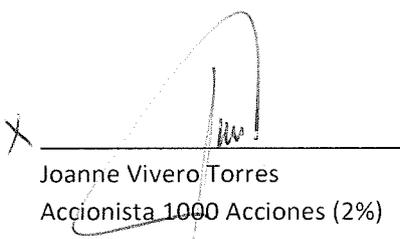
Katty Vivero Torres
Accionista 1.500 Acciones (3%)



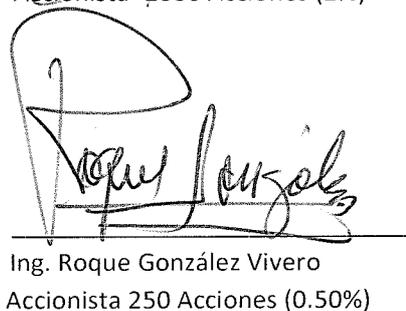
Raúl Vivero Torres
Accionista 1.500 Acciones(3%)



Tatiana Vivero Torres
Accionista -1000 Acciones (2%)



Joanne Vivero Torres
Accionista 1000 Acciones (2%)



Ing. Roque González Vivero
Accionista 250 Acciones (0.50%)

Elena Guevara Vivero
Accionista 250 Acciones (0.50%)



Marco Vivero Vasconez
Accionista 900 Acciones (1.80%)