

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA C.A**

CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2017

- 1. ORDEN DEL DIA**
- 2. LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA**
- 3. ACTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS EJERCICIO 2016**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA C.A**

ORDIEN DEL DIA

FECHA: 8 DE MARZO DEL 2017

1. INFORME DEL GERENTE
2. INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2016.
4. RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO 2016
5. ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA PERIODO 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA COMPAÑÍA ANONIMA EJERCICIO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo de dos mil diez y siete, a las 11:00 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 25.100 acciones de un dólar cada una; Magdalena Vivero Vásconez propietaria de 10.500 acciones de un dólar cada una Representada por el Ing. Joakin González Vivero; 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, 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; Kattya Vivero Torres propietaria de 1.500 acciones de un dólar cada una Representada por el Ing. Bolívar Vivero Vásconez, Raúl Vivero Torres propietario de 1500 acciones de un dólar cada una Representada por el Ing. Bolívar Vivero Vásconez; Joakin González-Vivero propietario de 6.150 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 el Accionista Presidente Ing. Bolívar Vivero Vásconez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Señora Accionista Ing. Esther Vivero Vásconez Gerente de la Compañía, 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 2016
- 4.-Resolución acerca del destino de las utilidades de Accionistas del ejercicio 2016
- 5.- Elección del Comisario para ejercicio 2017

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 2016 los mismo que refleja una UTILIDAD antes de repartos e impuestos de Ley US\$ 43.102,02 se decide que de este valor sea transferido a : 15% Participación de Trabajadores por un monto de US\$ 6.465,30, el 22% que corresponde al porcentaje del Impuesto a la Renta y de acuerdo a la conciliación tributaria el monto de US\$ 8.140,59 A Reserva Legal 10% que determina un monto de US\$ 2.849,61 y la diferencia US\$ 25.646,52 es la Utilidad de los Accionistas y que determinan repartirse según su porcentaje de participación.

4

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

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 secretaria de la Junta.



Ing. Bolívar Vivero Vásconez

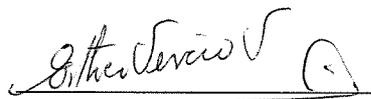
Presidente de la Junta



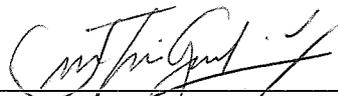
Ing. Esther Vivero Vasconez

Secretaria de la Junta

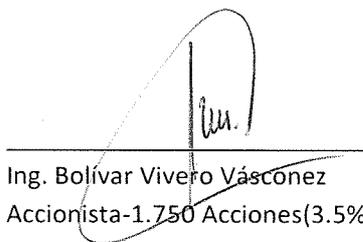
NOMINA DE ASISTENTES



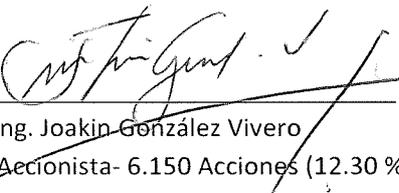
Ing. Esther Vivero Vásconez
Accionista -25.100 Acciones(50.20%)



Magdalena Vivero Vásconez
Accionista-10.500 Acciones (21%)



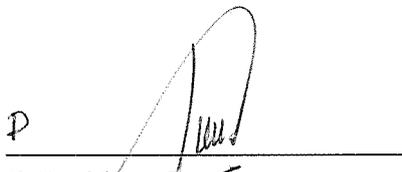
Ing. Bolívar Vivero Vásconez
Accionista-1.750 Acciones(3.5%)



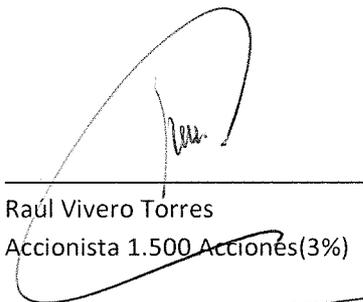
Ing. Joakin González Vivero
Accionista- 6.150 Acciones (12.30 %)



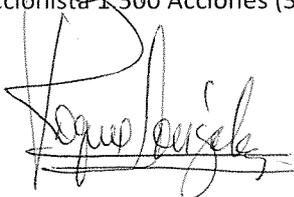
Janey Calderón García
Accionista 3.000 Acciones(6%)



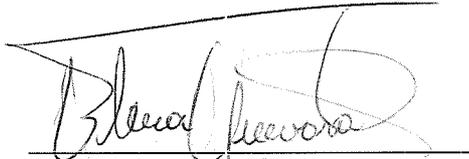
Kattya Vivero Torres
Accionista 1.500 Acciones (3%)



Raúl Vivero Torres
Accionista 1.500 Acciones(3%)



Roque González Vivero
Accionista -250 Acciones (0.50%)



Elena Guevara Vivero
Accionista 250 Acciones (0.50%)