

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

**CELEBRADA EL 26 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo de dos mil diez y nueve, a las 12:00 pm, 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 Vásquez, propietaria de 25.100 acciones de un dólar cada una; Magdalena Vivero Vásquez propietaria de 10.500 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, Roque González Vivero propietario de 250 acciones de un dólar cada una; Leoncio Bolívar Vivero Vásquez propietario de 1750 acciones de un dólar cada una; Katty Vivero Torres propietaria de 1.500 acciones de un dólar cada una Representada por el Ing. Bolívar Vivero Vásquez, Raúl Vivero Torres propietario de 1500 acciones de un dólar cada una Representada por el Ing. Bolívar Vivero Vásquez; 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 Vásquez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Señora Accionista Ing. Esther Vivero Vásquez 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 2018
- 4.-Resolución acerca del destino de las utilidades de Accionistas del ejercicio 2018
- 5.- Elección del Comisario para ejercicio 2019

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 2018 los mismo que refleja una UTILIDAD antes de repartos e impuestos de Ley US\$

8.969,96 se decide que de este valor sea transferido a : 15% Participación de Trabajadores por un monto de US\$ 1.345,48, el 22% que corresponde al porcentaje del Impuesto a la Renta y de acuerdo a la conciliación tributaria el monto de US\$ 1.677,38 A Reserva Legal 10% que determina un monto de US\$ 594.70 y la diferencia US\$ 5.352.39 es la Utilidad de los Accionistas y que determinan repartirse según su porcentaje de participación.

Los accionistas resuelven elegir como comisario a la C.P.A . Sra. Evelyn Moran Rodriguez

Además se informa a los señores accionistas que la Compañía "GAREF" CONSULTING C. LTDA. realizo la correspondiente auditoría externa en cumplimiento a lo que dispone la Ley de la Superintendencias de compañías.

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

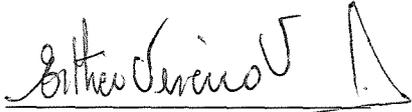
Presidente de la Junta



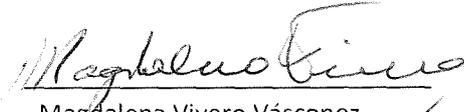
Ing. Esther Vivero Vasconez

Secretaria de la Junta

## NOMINA DE ASISTENTES



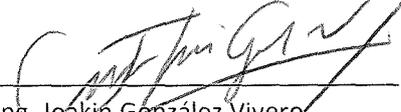
Ing. Esther Vivero Vásquez  
Accionista -25.100 Acciones(50.20%)



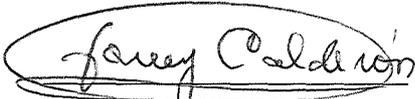
Magdalena Vivero Vásquez  
Accionista-10.500 Acciones (21%)



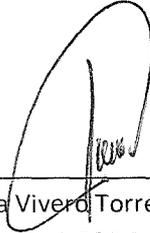
Ing. Bolívar Vivero Vásquez  
Accionista-1.750 Acciones(3.5%)



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



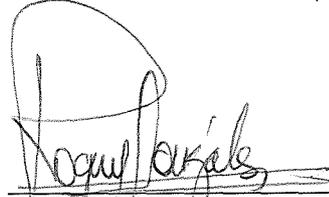
Janey Calderón García  
Accionista 3.000 Acciones(6%)



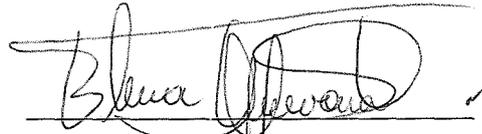
Katty Vivero Torres  
Accionista 1.500 Acciones (3%)



Raúl Vivero Torres  
Accionista 1.500 Acciones(3%)



Roque González Vivero  
Accionista -250 Acciones (0.50%)



Elena Guevara Vivero  
Accionista 250 Acciones (0.50%)