

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BEAUTIFULSKY S.A., CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días del mes de Abril del año 2015 a las 14 horas, en el local social de la compañía ubicada en la parroquia Pascuales, Ciudadela Las Orquídeas Numero solar 12 Manzana 1005, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, BEAUTIFULSKY S.A.: 1.- Sra. Danny Isabel León Gutiérrez, propietaria de 4 acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los estados Unidos de América cada una, 2 .- Señorita Mayra Johanna Ortiz León , propietaria de 796 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2014 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2014. 5.- Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Mariano Pina Portillo y como Secretaria la Señorita Mayra Johanna Ortiz León. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. La Socia Señora Danny Isabel León Gutiérrez, indica que acepta el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, y el Presidente de la compañía Sr. Mariano Pina Portillo, también se suma y acepta el mismo, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente el Señor Mariano Pina Portillo, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Señorita. Mayra Johanna Ortiz León, La Socia Gerente General Señorita. Mayra Johanna Ortiz León, también aprueba el informe de Gerencia, por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Presidente de la compañía Señor Mariano Pina Portillo, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. María Esther Alban Yepez, y expresa que una vez leído el informe fechado al 06 de abril del 2015, se encuentra conforme con la información en el contenida, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, la Socia señora Danny Isabel León Gutiérrez, vota por la aprobación del informe y la Gerente General – Secretaria Señorita Mayra Johanna Ortiz León, también aprueba el informe, de igual manera lo aprueba el Presidente señor Mariano Pina Portillo, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. La Socia señora Danny Isabel León Gutiérrez, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le

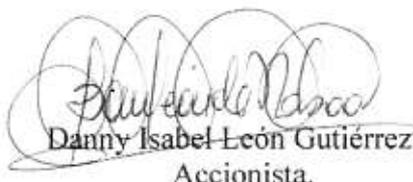
parece que estas presentan cifras adecuadas, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2014. La Socia Señorita Mayra Johanna Ortiz León también aprueba el informe financiero. De igual manera el Presidente de la compañía aprueba los Informes Financieros, Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2014. La Gerencia indica que debido a los esfuerzo financieros hechos por los accionistas de la compañía esta se mantiene saludable sin embargo de presentar algunos problemas superables, la compañía si tubo operaciones comerciales en el presente ejercicio económico por lo tanto se genero utilidades para los accionistas, las cuales serán distribuidas a partir del mes de julio del año 20154, este punto se aprueba por unanimidad. 5.- elección del Comisario de la Compañia. La Gerente General-Secretaria mociona sea reelegida la Ing. María Esther Alban Yopez como comisario Principal y al Ing. Gastón Santos Mora, como Comisario suplente señalando que el profesional mencionado ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. La señora Danny Isabel León Gutiérrez, menciona que aprueba la moción, de igual manera el Presidente aprueba la elección del Comisario, por lo tanto se aprueba con el 100 por ciento este punto. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez y siete horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 18 horas del mismo día, mes y año.



Sr. Mariano Pina Portillo
PRESIDENTE



Srta. Mayra Johanna Ortiz León
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Danny Isabel León Gutiérrez
Accionista.