

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
PROFESIONAL PRODUCTS PASSIONE PRO PROFESSPROD S.A.”**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA PROFESIONAL PRODUCTS PASSIONE PRO PROFESSPROD S.A., el día Miercoles, 15 de Abril de 2015, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora Clara Alexandra Chang Coello como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Clara Alexandra Chang Coello, accionista con el 50% de las acciones; Señora Saddy Tomala Gonzabay, accionista que representa el 50% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Mercedes Medina es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

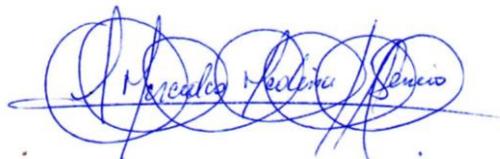
Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2014 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos mas significaticos del año 2014. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al creecimiento empresarial para el año 2015.

Los Estados Financieros 2014 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día Miercoles 15 de Abril de 2015 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.



Sra. Clara Chang Coello
PRESIDENTE



Sra. Mercedes Medina
SECRETARIA