

**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 de PASSIONE PRODUCTS S.A. , el día viernes, 14 de Abril de 2017, siendo las 11h00, hora de convocatoria, la Señora Saddy Janeth Tomalá Gonzabay como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Saddy Janeth Tomalá Gonzabay, accionista que representa el 50% de las acciones; y el señor Eduardo Alejandro Vera Rodríguez en representación de la empresa Representaciones Internacionales Vera Tomala s.a. Riveto Trade, accionista que representa el 50% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La señora Mercedes Medina Chalén es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

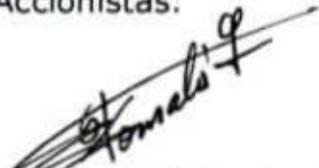
1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

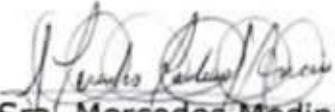
**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL AÑO 2016**

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2016 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 más significativos del año 2016. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2017.

Los Estados Financieros 2016 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 12h30 día viernes 14 de abril de 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.

  
Sra. Saddy Tomalá de Vera  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Mercedes Medina Chalén  
**SECRETARIA**

Cc/ file.