

**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 miércoles, 10 de Abril de 2019, siendo las 16h00, hora de convocatoria, la Señora Saddy Janeth Tomalá Gonzabay como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio a 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 accionista que representa el 50% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La señora Erika Barba 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 2018
2. Aprobación de cierre de la compañía.

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

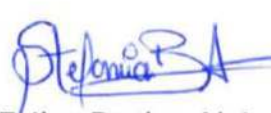
Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2018 a la Junta General de Accionistas, para su revisión. La compañía no generó ventas ni operaciones realizadas en el año 2018. La Junta de Socios analiza la posibilidad de cierre.

2. APROBACIÓN DE CIERRE DE LA COMPAÑÍA.

La junta general, por decisión de cada uno de los accionistas acuerdan que para el año 2019 se proceda al cierre de la compañía.

Siendo las 17h30 día miércoles 10 de abril de 2019 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Sra. Saddy Tomalá de Vera
PRESIDENTE


Sra. Erika Barba Alcivar
SECRETARIA

Cc/ file.