ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA BIO3COSMETICS S.A.

En Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 16 de Abril del 2018, se reunieron en el local de la sociedad situada en Avenida Tercera 541 y Calle Cuarta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Melendres Plaza Jorge Eduardo, titular de 267 acciones que representan el 33,38% del capital social;

- Muñoz Villacis Johnny Santiago titular de 267 acciones que representan el 33,37% del capital social;

- Torres Castro María Isabel titular de 266 acciones que representan el 33,25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Johnny Muñoz Villacis, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario(a) la Srta. Sofia Cun Mero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017;
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el señor Ing. Jorge Melendres Plaza quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general, el cual es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con los artículos 20, 23 y 231 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Resultados

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

3. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del cálculo del 25% del Impuesto a la Renta y del 10% de Reserva Legal, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.
Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Johnny Muñoz Villacis
Presidente

S.A.C.M.
Sofía Cun Mero
Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091139342-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MUÑOZ VILLACIS
JOHNNY SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SALINAS
SALINAS

FECHA DE NACIMIENTO 1969-03-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CARMEN LORENA
MEDINA MONTENEGRO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MUÑOZ SALVADOR

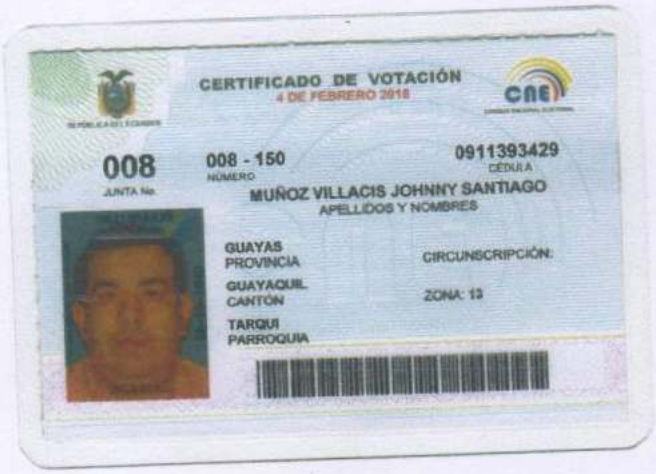
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS VILMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-06-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-06-14

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

008
JUNTA No.

008 - 150
NÚMERO

0911393429
CÉDULA

MUÑOZ VILLACIS JOHNNY SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA: 13

TARQUI
PARROQUIA

CNE

REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

P. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 092917875-4
APELLIDOS Y NOMBRES
CUN MERO
SOFIA ALEJANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1998-12-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLER
V4333V4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUN MORALES FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MERO DELGADO MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-03-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-14
IGM 17 01 717 04
S.A.C.M.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE
028
JUNTA No.
028 - 132
NÚMERO
0929178754
CÉDULA
CUN MERO SOFIA ALEJANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
DAULE
CANTÓN
DAULE
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

CNE
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
Kiara Cruz M.
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV