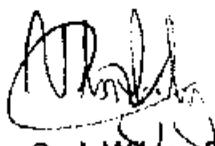
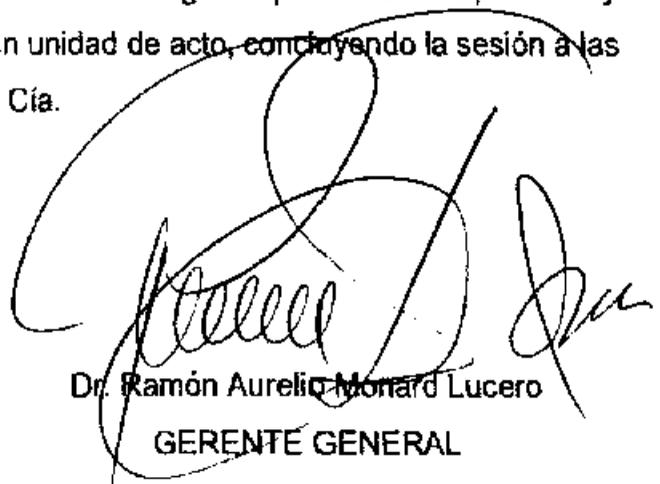


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AAA-LAB
LABORATORIO QUÍMICO DE BELLEZA C.A.**

En Quito, a las 08H00 del día lunes 12 de diciembre de 2016 en el local de la Compañía ubicada en la calle: Vicente Ramón Roca lote No. 95 A, predio urbano municipal 537291, cuya referencia es junto a casa de puerta negra con numeración S5 58, Intersección sin nombre, ciudadela La Macarena, barrio La Macarena, parroquia Conocoto de este DM de Quito. Se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores Dr. Ramón Aurelio Monard Lucero propietario de 720 acciones, y Tnte. Cml. WILSON ESTUARDO GALARZA URBINA propietario de 80 acciones, con lo que se encuentran presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la sociedad de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los presentes, aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Acciones de la Compañía, con el objeto de tratar sobre: **PUNTO UNO.-** Designar dos comisarios, uno principal y uno suplente para los fines de inspección y vigilancia de la compañía de conformidad con lo previsto en el artículo décimo del estatuto de la compañía y artículo 276 de la Ley de Compañías. **Sobre el Punto UNO.-** El Presidente somete a consideración y nomina a las siguientes personas: Mónica Lucía Galarza Urbina CC. 171013497-2; y Exo Manuel Urbina Hidalgo con CC. 170114204-2 para que se desempeñen en las calidades de comisarios. **DELIBERACIÓN: Sobre el Punto UNO.-** Sin mayor consideración por la honorabilidad de los nominados, se aprueba y se procede a nombrar a Mónica Lucía Galarza Urbina, Comisaria Principal; y Exo Manuel Urbina Hidalgo, Comisario Suplente, para lo cual se extenderán los correspondientes nombramientos. **Colofón.-** No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída el acta entre los accionistas, quienes por mayoría absoluta y sin observación alguna que hacer la aprueban y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 09h00 del mismo día. F). Firmas de los accionistas de la Cía.



Tnte. Cml. Wilson Estuardo Galarza Urbina
PRESIDENTE
C.C. 171013497-2



Dr. Ramón Aurelio Monard Lucero
GERENTE GENERAL
C.C. 170783907-0