

Quito, 23 de abril 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AAA - LABORATORIO QUÍMICO DE BELLEZA C.A.**

En la ciudad de Quito, hoy martes 23 de abril del 2019 siendo las 13h30, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa **AAA - LABORATORIO QUÍMICO DE BELLEZA C.A.**, en las instalaciones ubicadas en el Barrio La Macarena calles Vicente Ramón Roca Lote 95A y calle S/N Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Aprobación del Informe de Comisaria del ejercicio económico del año 2018

El señor Galarza Urbina Wilson Estuardo, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que la señora Galarza Urbina Mónica Lucia, accionista de la empresa actué como secretaria e indica que se revise la asistencia de los accionistas.

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>No. De Acciones</b>
Galarza Urbina Mónica Lucia	720	0	720
Galarza Urbina Wilson Estuardo	80	0	80
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>

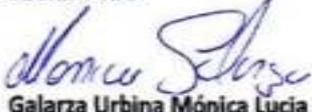
Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el cual es leído íntegramente.

A continuación, el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2018, son aprobados por los miembros de la Junta.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo actuado, el Acta es firmada y se levanta la sesión siendo las 15h30.

**PRESIDENTE**  
  
Galarza Urbina Wilson Estuardo  
**ACCIONISTA**

**SECRETARIO**  
  
Galarza Urbina Mónica Lucia  
**ACCIONISTA**