

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GLAMFABRIK CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito. A los 30 días del mes de marzo de 2018, siendo las 19H00, se reúnen en las oficinas, de la Compañía, ubicada en las Avenidas Brasil N39-74 Y América, The Glam Lounge Spa, las siguientes personas:

Señora. Diana Kwon propietaria de dieciocho mil participaciones de un dólar cada una y el señor Andrés Kwon propietario de dos mil participaciones de un dólar cada una quienes son socios de Glamfabrik Cia Ltda.

Actúa en calidad de Presidente la Sra. Diana Kwon y como Secretaria, la Srta. Evelyn Chancusig, Asistente Administrativa de la Compañía.

Por secretaria se confirma la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía

El orden del día es aprobado por los socios asistentes por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2016.

La Sra. Diana Kwon, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Glamfabrik Cía. Ltda., otorga la palabra al Gerente de la compañía, Andrés Kwon, quien da lectura a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los socios el mismo una vez que es realizado, la sala delibera al respecto el informe de Gerencia y lo aprueba por unanimidad sin el voto del Sr Andrés kwon., Gerente de la Compañía.

De la misma manera la Sra. Diana Kwon en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Glamfabrik Cía. Ltda. Somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y lo aprueba por unanimidad sin el voto del Sr. Andrés Kwon, Gerente de la Compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

La Sra. Diana Kwon en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Glamfabrik Cia. Ltda., otorga la palabra a la señora Blanca López Díaz quien actúa en calidad de comisario de la compañía y da lectura al informe del Comisario Principal de la compañía. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los Socios el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

3.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía

La Sra. Diana Kwon en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Glamfabrik Cia. Ltda., sobre la base de la recomendación señalada por la Gerente en su informe de labores, propone a la Junta de Accionista recapitalizar US. 9.004,58 para seguir con el crecimiento del área nueva The Glam Lounge Spa.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba la recapitalización de US 9.000,58

Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 21H00.


Sra. Diana Kwon
PRESIDENTE


Sr. Andrés Kwon
GERENTE


Srta. Evelyn Chancusig
SECRETARIA