

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
GLAMFABRIK CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, A los 29 días del mes de marzo de 2019, 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 y quienes son socios de Glamfabrik Cia Ltda.

Actúa en calidad de Presidente la Sra. Diana Kwon y como Secretaria, la Sra. 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Dar a conocer el dinero ingresado por los socios para una futura capitalización.

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 2018.

La Sra. Diana Kwon, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Glamfabrik Cia. 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 Cia. Ltda. Somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General, 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.

**3.- Dar a conocer el dinero ingresado por los socios para una futura capitalización.**  
La Sra. Diana Kwon en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Glamfabrik Cia. Ltda., propone a la Junta de Socios recapitalizar el valor aportado para mejorar y sostener la liquidez de la compañía el cual es el valor de: \$71597,27 para dar sostenibilidad a la empresa y por ende que en libros contables tener dicho valor en la cotización de la misma.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba la recapitalización de US 71597,27

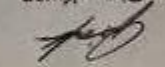
Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

Resultos 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.

**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 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.

Sra. Diana Kwon  
PRESIDENTE



Sr. Andrés Kwon  
GERENTE



Sra. Evelyn Chancusig  
SECRETARIA

