ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CENTRO ESTETICO BODYSCULTURE S.A.

En la Ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil diez Junta General Ordinaria UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía BODYSCULTURE S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la Calle 20 s/n y Pireos, Piso 5 Oficina # 203, siendo las 14 H 00, con la concurrencia de l Compañía, Ab. VILLAVICENCIO NAVIA JIMMY ALFREDO, mayor de edad, propietar acciones, y la Dra. VILLAVICENCIO NAVIA KATTY, mayor de edad, propietaria de cua todas del valor de UN DÓLAR cada una, moneda de los Estados Unidos de No para contratar, se declara instalada la cesión, Preside la Junta de Accionistas NAVIA JIMMY ALFREDO y actuando como Secretario AD - HOC el Dr. VILLAVICEN ALFREDO, constatado que fue el total del Capital Social reunido en Junta Universal de Accionistas, se declara instalada la cesión, la misma que tiene siguientes puntos del orden del día:

1) **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
2) **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
3) **APROBACION DE BALANCE**

1.- **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.**- Toma la palabra compañía CENTRO ESTETICO BODYSCULTURE S.A. Ab. VILLAVICENCIO NAVIA JIMM al señor Gerente General Dr. VILLAVICENCIO NAVIA LEONARDO ALFREDO, que económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que ella tiene tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciale Gerencia ha cumplido las metas propuestas en el mercado laboral de nues proyecto más viene por delante, esperando ya para el próximo año podar propuesto. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fu punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO Toma la palabra el Preside CENTRO ESTETICO BODYSCULTURE S.A. Ab. VILLAVICENCIO NAVIA JIMMY AL comisario Principal, Ing. Bonifacio Venancio Veloz Reyes, que lea el Inform

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía BODYSCULTURE S.A. Ab. VILLAVICENCIO NAVIA JIMMY ALFREDO, y solicita a la Seño María Vega Toala que presente su Informe económico correspondiente al añ diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integra y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apre están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impart Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Finar de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, s después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por u Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionist CENTRO ESTETICO BODYSCULTURE S.A., firman al pie de la misma, los repr presentes en Junta General Ordinaria.

VILLAVICENCIO NAVIA LEONARDO ALFREDO
GERENTE GENERAL

VILLAVICENCIO NA

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCI
COMPAÑÍA CENTRO ESTETICO BODYSCULTURE S.A.

Manta, 15 de Febrero del 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VA
VILLAVICENCIO NAVIA JIMMY ALFREDO	400,00	400	
VILLAVICENCIO NAVIA KATTY	400,00	400	

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a **la JUNTA GENERA**
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO ESTETICO BODYSCULTURE S.A.

VILLAVICENCIO NAVIA LEONARDO ALFREDO
GERENTE GENERAL

VILLAVICENCIO NA
PR