

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA BELLDIS S.A.**  
**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Guayaquil, al 29 de abril del año 2016, siendo las 10h00 en las instalaciones de la Empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA BELLDIS S.A., en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA:	Nº DE ACCIONES
Gonzalo Ramón Bonilla Alarcón	640 acciones
Eliceo Ramón Bonilla Suarez	160 acciones
TOTAL ACCIONES	800 acciones

A continuación la Junta General de Accionistas aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

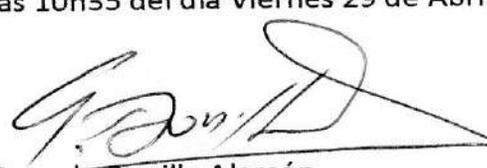
1. Verificación del Quorum.
2. Presentación de los Estados Financieros año 2015.
3. Aprobación de los Estados Financieros año 2015.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.
5. Varios.

1.-Verificación del Quorum. El Presidente de la Empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA BELLDIS S.A., informo que se encuentran representados en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.-El Gerente de la Empresa presenta los respectivos Estados Financieros del año 2015 los mismos que han sido elaborados por el Contador de la Compañía Sr. ÁNGEL BENITO SÁNCHEZ CÓRDOVA quien se ratifica en que han respetados las Normas NEC y NIIF solicitando su aprobación.

4.-Después de una revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente y el Contador de la Compañía de produce a su aprobación.

5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin ningún otro tema a tratar el Presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 10h35 del día Viernes 29 de Abril del 2016.

  
Gonzalo Bonilla Alarcón  
C.C. 0910495662

  
Eliceo Bonilla Suárez  
C.C.0931269328

  
Ing. Jorge Sánchez Montiel  
SECRETARIO AD-HOC

