

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA BETTYCORP & CAM BBSD C.L. CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 01 de Septiembre del dos mil dieciocho, a las 16:34, en las oficinas de la empresa, ubicado MALAGA 2 MZ 29 SL 1 VIA SALITRE, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la empresa **COMERCIALIZADORA BETTYCORP & CAM BBSD C.L.** La Sra. **PACHECO MINDIOLA BETTY ELIZABETH**, propietaria de 800 acciones; la Sra. **PACHECO OLVERA VILMA ALIDA** propietario de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como presidente de la misma La Sra. **PACHECO MINDIOLA BETTY ELIZABETH**, y como Secretario Ad-Honoren la Sra. **PACHECO OLVERA VILMA ALIDA**, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único Conocer y aprobar los siguientes Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018.

Una vez que la secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la secretaria la Sra. **PACHECO OLVERA VILMA ALIDA**, dedará legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.