

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE CAPACITACION DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA ICEECE S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 15 de Marzo del dos mil diecinueve, a las 16:34, en las oficinas de la compañía, ubicado en la AV. Jose Orrantia y Av Orellana, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **INSTITUTO DE CAPACITACION DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA ICEECE S.A. 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 2.018. Una vez que la Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, Secretario el, declaró 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. Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.018, Para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.018. No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Presidente y Accionista

Secretario y Accionista