

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REVLOH CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, a las 11H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Nuño de Valderrama N29-29 y Bartolomé de las Casas, se reúnen los accionistas de REVLOH CIA. LTDA., y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal.

Preside la Junta, el señor Christian Logacho en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señorita Angélica Reyes, en calidad de Gerente General de la Compañía.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	C.C.	PORCENTAJE ACCIONARIO
LOGACHO ROSERO CHRISTIAN VICENTE	1715223366	10%
MONCAYO OLALLACARLOS ALBERTO	1710017847	15%
REYES CEDEÑO JEAM PIERRE	1716676026	15%
REYES VERDUGA MARIA ANGELICA	1714848403	60%
	TOTAL	100%

Por estar presente el 100% del capital pagado de la compañía, en conformidad a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 237 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

La Presidente declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y expone a los accionistas su informe de gestión del ejercicio económico 2019.

El informe es aprobado por todos los accionistas.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados Integral de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y expone a la junta el Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados Integral de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

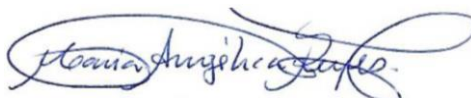
Los estados financieros son aprobados por todos los accionistas.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 13:00.

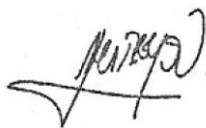
En constancia de todo lo actuado, los accionistas, la Presidente y Secretario quien certifica, se firma la presente acta en tres copias con igual contenido.



CHRISTIAN VICENTE LOGACHO ROSERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Sta. MARIA ANGELICA REYESVERDUGA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Sr. MONCAYO OLALLA CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA
C.C. 1710017847



Sr. JEAM PIERRE REYES CEDEÑO
ACCIONISTA
C.C. 171667602