

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UNIDAD DE BELLEZA INTEGRAL UNIBELLINT C. A. CELEBRADA EL 22 DE
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2019 siendo las 10 horas quince minutos, en oficina de la empresa situado en las calles Av. De la Prensa 3139 y Gonzalo Gallo se encuentran reunidas las accionistas de la compañía señores:

a) La señora Wildy Bermudez. es la Gerente General quien lleva las actividades Jurídicas y administrativas de la compañía antes mencionada

b) El Dr. Ricardo Fuentes accionista con una participación de 990 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

c) La Sra. Nubis Fernandez accionista con la participación de 10 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estado Unidos de América cada una, y con igual derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 1000, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día**:

Los accionistas designan como Presidenta de la Junta a la Srta. Wildy Bermudez y actúa como Secretaria de la junta a DOC a la Sra, Nubis Fernandez toma la palabra en su calidad de Gerente la Sra. Wildy Bermudez, da paso a conocer el único punto del orden del día. Los accionistas, proceden a escuchar el informe económico financiero del año 2.018, indicando que tenemos una pérdida de 11828.29 esperando que el ejercicio económico 2019 mejore para el bien de todos los integrantes de la compañía

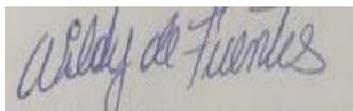
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por las accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 11 horas y 30 minutos.- Para constancia firman las accionistas, el Presidenta y el Secretario, quien certifica.



f) Dr. Ricardo Fuentes
Accionista



f) Sra. Nubis Fernandez
Accionista



Sra. Wildy Bermudez
Gerente



Sra. Nubis Fernandez
Secretaria