

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIRCUS
PELUQUERÍA INFANTIL CIRCUSPEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, DM, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro e Italia, siendo las 12H00, se reúnen las siguientes personas: diana Carolina Viteri Chamba, Andrés Alejandro Cepeda Mora, Pablo Andrés Santillan Roldan con 400 acciones, el señor Gerente Cristóbal Patricio Miño Rodríguez, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías.

Preside la Junta en su calidad de Gerente General el señor Cristóbal Patricio Miño Rodríguez y como secretario el Ingeniero Marcelo Farley Reyes López.

Una vez verificada por Secretaría que se encuentra presente el 50% del capital suscrito y pagado de la Compañía. El Accionista resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas con el carácter de Universal se inicia la Junta con el fin de tratar la siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- b) Aprobar los Estados Financieros del año 2018 presentados por la Gerencia General de la compañía.
- c) Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 03 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018.

A continuación, el señor Cristóbal Patricio Miño Rodríguez, pide la palabra y mociona que dichos puntos del orden del día, Informe del Gerente General, Estados Financieros del año 2018, Informe de Comisario del año 2018 sean aprobados. En vista de no haber otra moción el señor Gerente General somete a votación y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:30 horas damos por terminada la sesión.

Ingeniero Cristóbal Patricio Miño Rodríguez
GERENTE GENERAL
C.I. 171455963-8

Marcelo Farley Reyes López
SECRETARIO
C.I. 171647904-1

SNE
1/1