ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LOUNGESTYLING S.A.

CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 17h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " LOUNGESTYLING S.A." Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Rommel Santiago Molina Quinteros y actúa como secretaria ad-hoc designada por la Junta la Ingeniera Paola Vanessa Barriga Soto.

Constatado el quórum requerido se da lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL EJERCICIO 2018 DE LOUNGESTYLING S.A.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Ing. Rommel Santiago Molina Quinteros e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2018 que se reflejan en los estados financieros de LOUNGESTYLING S.A.

Para resolver el punto propuesto, se considera:

1. Que LOUNGESTYLING S.A. durante el ejercicio 2018, ha registrado una utilidad razonable.

RESOLUCION.-

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2018 de LOUNGESTYLING S.A.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la reunión.

ROMMEL SANTIAGO MOLINA
PRESIDENTE
LOUNGESTYLING S.A.

PAOLA VANESSA BARRIGA
GERENTE GENERAL
LOUNGESTYLING S.A.