

**ACTA No.1 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
BELLEZAPP EN TODO LUGAR BELLEZAKVZ S.A., DE 12 DE JUNIO DEL 2020.-**

En la ciudad de Quito, calle Humbol N31-55, hoy 12 de junio del 2020, a las 16h00, estando presentes los señores Fernandez Molina Jose Eduardo, Hidalgo Moreno Jonathan Richard y Villamar Ponce Valeria Dennisse, por sus propios derechos, socios que poseen la totalidad del capital de BELLEZAPP EN TODO LUGAR BELLEZAKVZ S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente el señor Fernandez Molina Jose Eduardo y como Secretario el señor Hidalgo Moreno Jonathan Richard. Cumplidos todos los requisitos formales para la instalación y realización de la Junta, la Presidencia dispuso que se dé lectura al Orden del Día.

A continuación, la Junta conoce y aprueba, sin observaciones, el Informe presentado por la Gerencia, el Informe del Comisario de la Empresa emitido por señor Jaime Ponce. En conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta, aprueban los estados financieros.

Concluida la lectura del orden del día, la Junta resuelve que al no haber realizado operaciones comerciales y al no haber generado utilidades, no declarar ningún dividendo y apropiación de la Reserva Legal; y, así, aprueba los estados financieros.

Respecto de los siguientes asuntos, la Junta resuelve nombrar, Comisario Principal al señor Jaime Ponce, fijando la remuneración en \$ 50 por el Informe 2019.

Una vez concluido el orden del día, el Presidente dispone un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee y el presente texto se lo aprueba por unanimidad.

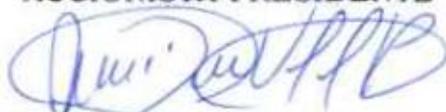
Siendo las 16h30, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.



Fernandez Molina Jose Eduardo
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Hidalgo Moreno Jonathan Richard
ACCIONISTA-SECRETARIO



Villamar Ponce Valeria Dennisse
ACCIONISTA