

CHIMBORAZOS BEAUTYEXPED CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CHIMBORAZOS BEAUTY EXPED CIA LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS OCHO HORAS, A LOS VEITISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS , EN LAS OFICINAS UBICADA EN PEDRO CARBO 911 ENTRE SUCRE Y DIEZ DE AGOSTO SEGUNDO PISO OFICINA NUEVE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHIMBORAZOS BEAUTY EXPED CIA LTDA CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SR. FAUSTO RODRIGUEZ PROPIETARIO DE OCHOCIENTOS OCHENTA ACCIONES; 2) SEÑORA. SONIA COLLIN MENDOZA PROPIETARIA DE DIEZ ACCIONES; SR JOSELITO LOPEZ RODRIGUEZ PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES: POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÒLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA SR. JOSELITO LOPEZ RODRIGUEZ Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA SEÑORA SONIA COLLIN MENDOZA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÒN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÌA:

DAR A CONOCER LOS BALANCES A DICIEMBRE AÑO 2015 BAJO NIF NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS. Y EL PATRIMONIO NETO AL 2015

POR SECRETARIA SE CONFORMA LA LISTA DE ACCIONISTAS TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 239 (281) DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS DEMÀS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA.

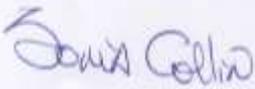
LA JUNTA DE ACCIONISTAS LUEGO DE LA APROBACIÒN DEL ORDEN DEL DÌA Y DISCUSIÒN RESPECTO DEL MISMO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA PRESENTACION DE DEL BALANCE DEL AÑO 2015.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DIECISEIS HORAS F/. JOSELITO LOPEZ RODRIGUEZ – PRESIDENTE; F./ SRA. SONIA COLLIN MENDOZA– SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ FAUSTO RODRIGUEZ – ACCIONISTA; F/SONIA COLLIN MENDOZA – ACCIONISTA. JOSELITO LOPEZ RODRIGUEZ ACCIONISTA.



Josefito López Rodríguez
C.I. 180271273-5

JOSELITO LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SONIA COLLIN MENDOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA

P./ CHIMBORAZOS BEAUTYEXPED CIA TLDA

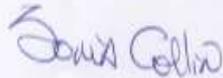


FAUSTO RODRIGUEZ
ACCIONISTA



Josefito López Rodríguez
C.I. 180271273-5

JOSELITO LOPEZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA



SONIA COLLIN MENDOZA
ACCIONISTA