

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CHIMBORAZOS BEAUTYEXPEDITIONS CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil 2016, a las 11h00 a.m. en el inmueble ubicado en las calles Pedro Carbo 911 entre Sucre y 10 de Agosto sesionan los accionistas de la Compañía CHIMBORAZOS BEAUTYEXPEDITIONS CIA LTDA, Fausto Rodriguez Adriano propietaria de 800 (ochocientos) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sonia Collin Mendoza propietaria de 100 (cien) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Joselito López Rodriguez propietario de 100 (cien) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía, equivalente al Capital Social íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a Ochocientos dólares

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

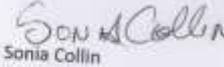
- 1.- Conocer Resultados de los estados financieros año 2016

Preside la sesión el señor Sonia Collin Mendoza actúa de secretario Joselito López Rodriguez, Accionista y Gerente General de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a los informes de balances luego de haberse presentado la Junta General da aprobado los Resultados del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y para constancia de lo actuado firman en unanimidad los miembros de la Junta y los Accionistas, con lo cual el Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 13h00.- f) Fausto Rodriguez. - f) Sonia Collin.- f) Joselito López Rodriguez .

  
Fausto Rodriguez  
Gerente General  
Accionista

  
Sonia Collin  
Presidente  
Accionista

  
Joselito López Rodriguez  
Secretario de la Junta-Gerente General