

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 27 de marzo del año 2015, siendo las 18H00 en las oficinas de la compañía **CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA.LTDA.**, ubicadas en la Av. 6 de diciembre N 33-233 y Av. Eloy Alfaro, se reúne la única socia que representa la totalidad del capital pagado: Señora María De La Paz De Santiago Rodríguez: 1600 participaciones; quien decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y, así mismo decide tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Informe Económico y Estados Financieros Y Balances de la Compañía, concernientes al año 2014.

Preside la reunión la Señora María De La Paz De Santiago Rodríguez, y actúa como secretario Ad Hoc el Sr. Andrés Chamorro. Se da lectura y se pone en consideración el orden del día y la única socia de la compañía resuelve:

1.- La señora María De La Paz De Santiago Rodríguez, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la compañía **CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA.LTDA** aprueba el Informe Económico y los Estados Financieros, por lo que se autoriza que los mismos sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidenta levanta la sesión a las 19H00 y se procede a redactar el acta. Reinstala la sesión a las 19H10, la señora secretaria da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los socios de la Compañía **CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA.LTDA.**, junto con la Presidenta y Secretario que certifica.

Presidenta

Secretario Ad-Hoc

María De La Paz De Santiago Rodríguez
Socia

Andrés Chamorro