

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ESTETICA VITAL SPA BODY CENTER CIA. LTDA. , CELEBRADA EL DIA JUEVES 24 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS. -----

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días de Marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía "**CENTRO DE ESTETICA VITAL SPA BODY CENTER CIA. LTDA. "** en el inmueble ubicado en la ciudadela Eloy Alfaro Av 6 de Diciembre N33-23 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Noruega Oficina Planta Baja, en la ciudad de Quito . Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de un mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo la única accionista: 1.- La Sra. MARIA DE LA PAZ DE SANTIAGO RODRIGUEZ, propietaria del 100% es decir \$ 1,600.00.-----

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria, que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que se dispone del artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.-----

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y resolver el informe de Comisario y del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

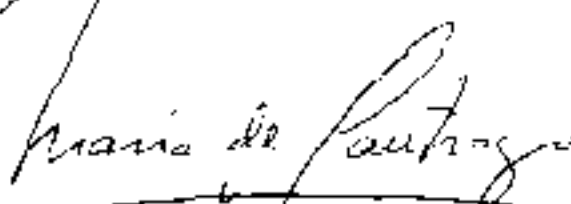
Preside la Junta su titular SRA MARIA DE LA PAZ DE SANTIAGO RODRIGUEZ, y actúa como secretaria la señorita MARIA ELENA VERA ZAPATIER -----

Una vez que el Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas. Elabora la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad de asistentes y constato que se encontraban presente la totalidad de capital pagado de la Compañía. El presidente instalo la Junta y paso a consideración de los accionistas los puntos en el Orden del Día, resolviendo por unanimidad lo siguiente

PRIMERO.- Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO.- Se aprueba los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015

No habiendo otro asunto de tratar el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del acta redactada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los informes del Gerente General y Comisario, el Balance General y sus anexos, la lista de accionistas presentes. Concluida la lectura de acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de a lo que el acto con el Presidente y Secretario, con lo que el Presidente declara concluida la sesión.



MARIA DE LA PAZ DE SANTIAGO RODRIGUEZ
Gerente



MARIA ELENA VERA ZAPATIER
Secretaria