

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PIELBATHING CIA LTDA**

*En Quito, a los veinte y ocho días del mes febrero del año dos mil trece, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado El Tingo, Primera Traversal Lote 75, se reúnen la totalidad de los SOCIOS. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede el señor Secretario a dar lectura al orden del día.*

*Orden del día.*

*1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2012.*

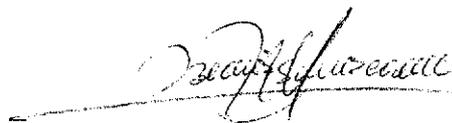
*Desarrollo*

*En referencia a la lectura efectuada por secretaría, todos los socios manifiestan que el desarrollo de la actividad económica ha sido muy baja; por lo que, aprueban el Estado Financiero del 2012 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los SOCIOS mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.*

*Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el Informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.*

*El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reinstala la Junta General de SOCIOS, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los SOCIOS, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.*

*Se da por terminada la Junta General de SOCIOS.*



**BEATRIZ GOMEZCOELLO**

**PRESIDENTE**



**VERONICA RAMIREZ**

**SECRETARIA**