

**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 catorce, 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 2013.

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 2013 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