

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

ACTA N° 004 : En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los veinte y seis días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, se reúnen en las oficinas de La compañía, ubicadas en La via El Cooperativismo #5910, By Pass Quevedo-Quito se reúnen los accionistas de RHINOPLAST S.A. Señores:

Presidencia del Ejercicio

Hermes Wilson Benavides Ardila, Edgar Orlando Nogales Jami y Bertha María Jami Alomoto, por sus propios derechos, quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día :

Único punto Aprobación de Balances. Siendo las dieciocho horas se comienza La sesión con la presencia de las partes antes nominadas, quienes resuelven por unanimidad.

Aprobar los balances correspondientes al ejercicio financiero dos mil doce y que va desde el día uno del mes enero del año dos mil trece al treinta y uno de diciembre del mismo año, exhibiendo la documentación correspondiente. Considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad. y siendo las veinte horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios designados conjuntamente.

PRIMERA FIRMAS

SEGUNDA FIRMAS



Hermes Wilson Benavides Ardila
PRESIDENTE DE LA SESION



Edgar Orlando Nogales Jami
ACCIONISTA



Beatriz Estefania Vera Guerrero
SECRETARIA

TERCERA FIRMAS

CUARTA FIRMAS