

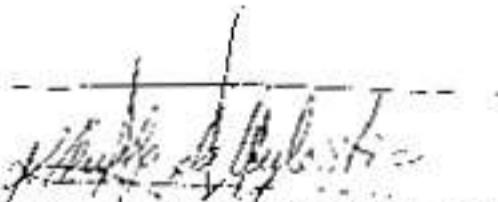
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BEAUSLIM S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2016.

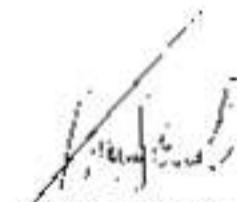
En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy jueves 10 de marzo del 2016, a las 9H45, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rocafuerte y José Miguel Looro, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas la Licenciada **Teresa del Consuelo Escobar Villarreal**, titular de tres mil acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor **Juan Jose Calderon Alvarez**, titular de dos mil acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Aprobación del informe de Comisario.
3. Aprobación del informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta la Cda., Teresa del Consuelo Escobar Villarreal, en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Dr. Oswaldo Roberto Lara Castro en calidad de Contador General de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Silvia Vanessa Vera Morales, Comisario por el ejercicio económico 2015 y expone a la Junta el informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe del Comisario. Inmediatamente se procede con el tercer y último punto del Orden del Día: nombrar la secretaria. La Cda., Teresa del Consuelo Escobar Villarreal, Gerente General dice lo siguiente y da a conocer a la Junta las actividades correspondientes a la administración del ejercicio económico 2015; el informe de gerencia correspondiente para su aprobación en la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día la Presidencia de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 11h45 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.


Sra. Karina M. Castillo Guerrero
PRESIDENTE AD HOC


Cda. Teresa Escobar Villarreal
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA