

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BEAUTYSPA VIRTUAL

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Mariano Echeverría OE1-50 y Vozandes, la totalidad de los Accionistas, de la compañía BEAUTYSPA VIRTUAL S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2015
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe de Comisario

El Sr. Gerente General constata el quorum y posteriormente hace una extensa relación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio financiero 2015, los mismos que fueron revisados con anticipación con el Contador de la Compañía antes de exponérselos a la junta, la misma que aprueba en forma unánime.

Se conoce el Informe por parte del Gerente General que después de leído es aprobado por unanimidad.

Finalmente se conoce el informe de Comisario que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

Tratados los puntos mencionados en el orden del día, se procede a dar por finalizada la Junta, siendo las 12h00.



Johana Pardo López

PRESIDENTE



Edwin Gallego

SECRETARIO