

ACTA DE APROBACION DE BALANCES AÑO 2016

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 14:00 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.- Informe del Gerente General

2.-Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2016

3.- Varios

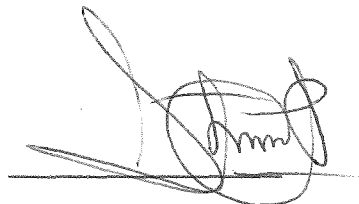
Siendo las 14:00 horas se abre el acto con la presencia de las Sra. JOHANA PARDO LOPEZ Presidente de la Compañía, quien expone el Informe General para el año 2016, siendo este aprobado por los socios.

Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, la Sra. Presidente agradece la asistencia y hace referencia que esta convocatoria fue realizada con 8 días de anticipación a los accionistas de la compañía.

El Sr. Gerente General hace una extensa relación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio financiero 2016, los mismos que fueron revisados con anticipación con el Contador de la Compañía antes de exponérselos a la junta; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los presentes con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, luego de las explicaciones respectivas el segundo punto es aprobado en forma unánime.

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

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 16:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los accionistas.



Johana Pardo López

PRESIDENTE



Edwin Gallego

SECRETARIO