

ACTA DE APROBACION DE BALANCES AÑO 2019

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio actual ubicado en Parque Industrial San Jorge Mosquera Colombia, 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 2019

3.- Varios

Siendo las 16:00 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 2019, siendo este aprobado por los socios.

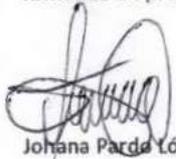
Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, la Sra. Presidente agradece la asistencia y hace referencia que esta convocatoria fue realizada con 8 días de anticipación a los accionistas de la compañía.

El Sr. Gerente General da una explicación sobre la situación económica de la empresa y hace referencia que el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio financiero 2019 no han tenido cambios con respecto al año 2018 por la inactividad de la compañía, 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.

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