

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía **CORPORACION BEAUTY HAIR S.A.** Ubicado en las calles AV. P.ICAZA Y AV. 9 OCTUBRE, a las dieciocho horas del OCHO DE ENERO del dos mil dieciséis, reunidos los señores accionistas, y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM**
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2015**
- III. INFORME DE LABORES**
- IV. INFORME DE COMISARIO**

La reunión fue presidida por CORONEL MENDIETA ALICIA LUCILA – Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta la Sra. María Lorena Cevallos.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2015

La Sr. Alex Rodríguez Borbor contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2015, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

La Sra. CORONEL MENDIETA ALICIA LUCILA – Gerente General, manifiesta que durante el año 2015 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día ocho de enero del dos mil dieciséis.

NOMBRES

FIRMAS

CORONEL MENDIETA ALICIA LUCILA

Gerente General

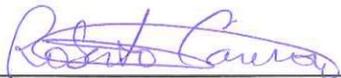


María Lorena Cevallos Arreaga

SECRETARIA ad-hoc DE JUNTA GENERAL ORDINARIA



CABRERA MENDIETA ROBERSON JACINTO



ACCIONISTA