

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMERCIALIZADORA DE ESTETICA & BELLEZA NOVEP S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Cantón del mismo nombre, siendo las 9:30 am del día 26 de Abril del año dos mil dieciocho, en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en las Calles Rumichaca 1517 y Colon se reúnen los Accionistas para de conformidad y cumplir con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente,

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la Compañía, Lcdo. Jorge Román Gallardo y Actúa como Secretaria la Econ. Helen Zúñiga Moncada

El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el siguiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con las constancias de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.-) El Ing, Jorge Luis Román Álvarez, propietario del veinticinco por ciento (25%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada uno
- 2.-) El Ing. Michael Eduardo Román Álvarez, propietario del veinticinco por ciento (25%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada uno
- 3.-) El Señor Carlos Andrés Román Álvarez, propietario del veinticinco por ciento (25%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada uno

4.-) El Señor Kevin Andrés Román Álvarez, propietario del veinticinco por ciento (25%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada uno

Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Noventa y ocho mil Dólares (US\$98.000,00) dólares de los Estados Unidos de América íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en 98.000 acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Las Acciones deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Vigentes para el efecto de tratar el siguiente orden del día el mismo que también es fijado por unanimidad, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente.

- 1.- Conocer el informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2017, Informe y aprobación de los Estados Financieros los mismos que servirán para cumplir las entidades de Control
- 2.- Resolución sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio
- 4.- Designación del Comisario de la Compañía,

Se procedió a designar como Comisario Principal al Ing. Gloria Hernández Jiménez por el periodo de un año

El Gerente General, pone a consideración de la Sala el orden del día y este es aprobado por unanimidad.

A continuación el Gerente General procedió a dar un informe del comisario y el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017

1. Acto seguido presento el informe del Comisario y memorias del Gerente General, los mismos que fueron aprobados por la Sala.

2.- Se conoció el Estado de Situación Financiera del año 2017, así como también el Estado de Resultados Integral y otros resultados Integrales, el Estado de cambio en el Patrimonio y el estado de flujo de Efectivos del mismo periodo los cuales fueron aceptados por unanimidad.

No teniendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad

Por tanto el Presidente da por terminada la presente sesión, Los accionistas y la Secretaria, certifican que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.,


Lcdo Jorge Román Gallardo
Gerente General


Econ. Helen Zurfliga M
Secretaria

Ing. Jorge Luis Román Álvarez



Ing. Michael Eduardo Román Álvarez



Señor Carlos Andrés Román Álvarez



Señor Kevin Andrés Román Álvarez

