

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 25 de Abril del año dos mil diecinueve, 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 Srta. Katherine Pauta Álvarez.

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 efectué 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 Lcdo. 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.

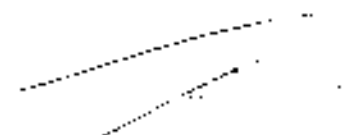
- 1.- Conocer los informes de Administración, el informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2018, la aprobación de los Estados Financieros los mismos que servirán para cumplir con las entidades de Control
- 2.- Conocer los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2018 para poder tomar decisiones para el nuevo año
- 3.- Presentar al Comisario de la Compañía, CPA Gloria Hernández Jiménez por el periodo de un año
- 4.- Conocer sobre el patrimonio neto de la compañía una vez distribuidas las utilidades el 15% a los trabajadores, y el pago del imp. A la renta el 25%
- 5.- Conocer sobre el informe del general del Gerente sobre el periodo terminado al 31 de diciembre

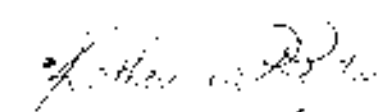
El Gerente General, pone a consideración de la Sala el orden del día y este es aprobado por unanimidad.

1. Acto seguido presento a la Junta los informes de Auditoria, de Comisario y Gerente General, los mismos que fueron aprobados por la Sala.
- 2.- Se conoció el Estado de Situación Financiera del año 2018, 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 Habiendo otro asunto a 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


Katherine Pauta Álvarez
Secretaria

Ing. Jorge Luis Román Álvarez

Ing. Michael Eduardo Román Álvarez

Lcdo. Carlos Andrés Román Álvarez

Señor Kevin Andrés Román Álvarez





