

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLEZA Y FORMACION BELLFORM S.A.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de mayo del 2016 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la calle avenida 10 de agosto número N37-88 y Naciones Unidas de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas: el señor EDUARDO DOUSDEBES CORREA por sus propios derechos quien representa el 25% de las Acciones, el señor MAURICIO DOUSDEBES CORREA por sus propios derechos quien representa el 25% de las acciones, el señor JAVIER DOUSDEBES CORREA por sus propios derechos quien representa el 25% de las acciones, y el señor EDUARDO DOUSDEBES ROUSSEAU por sus propios derechos quien representa el 25% de las acciones sumados los asistentes conforman el 100 del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de accionistas, según los estatutos el señor EDUARDO DOUSDEBES CORREA Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2015
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2015
- Aprobar el informe del comisario por el año 2015
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2015
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016

Una vez conocido el orden del día la Junta General de accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaría da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos con excepción del voto del señor EDUARDO DOUSDEBES CORREA Gerente General de la compañía.

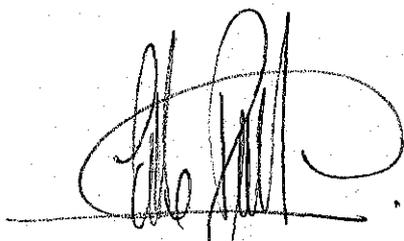
Nuevamente toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe del Comisario Sr HENRY ORLANDO GARZON GOMEZ designado por la junta, Informe

que es leído en su integridad a pedido de los señores accionistas, y una vez concluido se somete a votación aprobándose con el 100% de los votos.

Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que según el informe presentado por la Gerencia General la empresa no ha tenido actividad económica por lo tanto no existen resultados por el año 2015. Se somete a votación este punto y la junta aprueba por unanimidad

Se pasa al penúltimo punto del orden del día, tomando la palabra el señor JAVIER DOUSDEBES CORREA quien manifiesta que se debe nombrar Comisario para el ejercicio económico 2016 que de acuerdo a los estatutos y normas legales establecidas por la Superintendencia de Compañías debe ser nombrado por la Junta General de Accionistas, para lo cual se mociona que se nombre nuevamente del señor HENRY ORLANDO GARZON GOMEZ quien se viene desempeñando en el referido cargo en la empresa, La Junta entra en deliberación y al cabo de cinco minutos toma la palabra el señor MAURICIO DOUSDEBES CORREA y a nombre de los accionistas indica que se nombra como COMISARIO de la Compañía a al señor HENRY ORLANDO GARZON GOMEZ para el ejercicio 2016 con la aprobación del 100% de los votos.

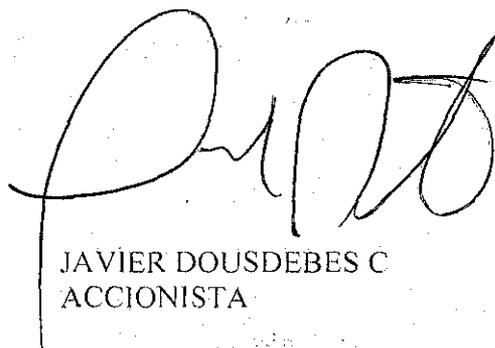
Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17 horas del 17 de mayo del año 2016 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas



EDUARDO DOUSDEBES CORREA
ACCIONISTA - SECRETARIO



MAURICIO DOUSDEBES C
ACCIONISTA



JAVIER DOUSDEBES C
ACCIONISTA



EDUARDO DOUSDEBES ROUSSEAU
ACCIONISTA