ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA KOSMETICA-EC (KEC) CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020 a las 14:00 , en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Iñaquito, en la calle Mariano Aguilera E7-219 y Av. Diego de Almagro Edificio Geovannini, se reúnen los socios de la compañía COMERCIALIZADORA KOSMETICA-EC (KEC) CIA.LTDA., señores:

1. Bastidas de Janon Rodrigo, Propietario de 300 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
2. Oliva Serrano Xavier Patricio Propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Por lo que la Junta General se instala con el 100% del capital social de la Compañía.

Gerente General y Secretario de la Junta.
Gerente General-Secretario de la Junta General, Maria Carmen Bastidas Vinueza.

Orden del día:

1. Presentación del informe del año 2019 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2019 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.

Deliberaciones y proclamaciones de resultados.

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los socios hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve:

1. Aprobar del informe de Gerente General del año 2019.
2. Aprobar del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integral del ejercicio económico del año 2019.

Aprobación del acta:

A las 15h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.

Xavier Patricio Oliva Serrano
SOCIO

Rodrigo Bastidas de Janon
SOCIO - PRESIDENTE

Maria Carmen Bastidas Vinueza
GERENTE GENERAL - SECRETARIA