

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMERCIALIZADORA SALAZAR PEÑAFIEL GASPCOSMETICS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 01 día del mes de Abril del 2019, se reúnen los Socios de **COMERCIALIZADORA SALAZAR PEÑAFIEL GASPCOSMETICS CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en Calle 4 de Marzo casa 3 y General Rumíñahui. A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
SALAZAR PEÑAFIEL CESAR AUGUSTO	200	200	20%
SALAZAR PEÑAFIEL FRANCISCO JAVIER	200	200	20%
SALAZAR PEÑAFIEL GRACE ANTONELA	200	200	20%
SALAZAR PEÑAFIEL SILVIA ALEXANDRA	200	200	20%
SALAZAR ROJAS CESAR AUGUSTO	200	200	20%
Total	1000	1000 USD	100%

Actúa como Presidenta de la Junta, la señorita SALAZAR PEÑAFIEL GRACE ANTONELA y, como Secretaria, la señora SALAZAR PEÑAFIEL SILVIA ALEXANDRA.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Presidenta, quien describe se trate el siguiente orden del día:

- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

En consecuencia, la Presidenta dispone se trate el punto del orden del día:

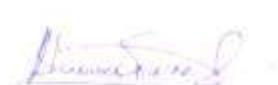
Una vez expuestos y revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los Socios lo aprueban por unanimidad. Luego de conocer el Resultado del Ejercicio los socios resuelven reinvertir la Utilidad para capitalizar el Patrimonio de la Compañía.

A las 11:00 horas y agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



GRACE SALAZAR PEÑAFIEL
Presidenta de la Junta



SILVIA SALAZAR PEÑAFIEL
SECRETARIA



FRANCISCO SALAZAR PEÑAFIEL
SOCIO



CESAR SALAZAR ROJAS
SOCIO