

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BEAUTIFY S.A. CELEBRADA EL TRECE DE  
ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes trece de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía BEAUTIFY S.A., Av. González Suarez N32-90 y Jacinto Bejarano de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios con los siguientes asistentes: señor Diego Ramiro Espín Bianculli propietario de seiscientos (600) acciones y el señor Ramiro Orlando Espín Almeida propietario de una (300) acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Ramiro Orlando Espín Almeida presidente de la compañía. Actúa como Secretario el Gerente General de la misma. El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

**Orden del Día**

Punto único.- Conocimiento y resoluciones respecto del informe de labores del Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía BEAUTIFY S.A., al 31 de diciembre de 2017 y destino de los resultados. Al respecto, el Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y resolver sobre el destino de los resultados. El Secretario de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la compañía BEAUTIFY S.A., al 31 de diciembre de 2017, a los accionistas, para su lectura y análisis. Hubo una pérdida de \$ 16.719.59 dólares. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía BEAUTIFY S.A., al 31 de diciembre de 2017.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las once horas de la fecha arriba indicada.



Ramiro Orlando Espín Almeida

ACCIONISTA

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Diego Ramiro Espín Bianculli

ACCIONISTA

**GERENTE - SECRETARIO**