

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA EMPRESA BEAUTIFY S.A. CELEBRADA EL DOS DE
ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy día martes dos de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el domicilio de la empresa 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: Diego Ramiro Espín Bianculli propietario de trescientas (300) acciones, Ramiro Orlando Espín Almeida propietario de (300) acciones y Estefani Karina Espín Bianculli propietaria de trescientas (300) acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

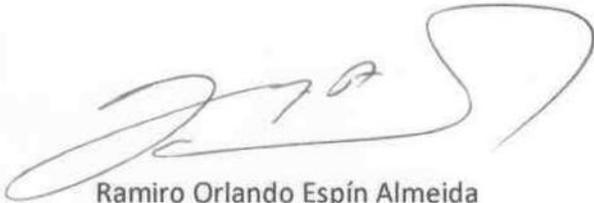
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente 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 2018 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 empresa al 31 de diciembre de 2018 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 empresa BEAUTIFY S.A. al 31 de diciembre de 2018 a los accionistas, para su lectura y análisis. En este período no existe ni utilidad ni pérdida. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así como aprobar por unanimidad los estados financieros de la Empresa BEAUTIFY S.A., al 31 de diciembre de 2018.



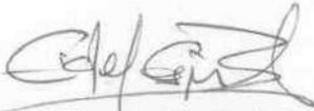
Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las once horas de la fecha arriba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



Ramiro Orlando Espín Almeida
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Diego Ramiro Espín Bianculli
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Estefani Karina Espín Bianculli
ACCIONISTA