

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
SERVICIOS DE ESTETICA ISABELA DEL VALLE
I&W SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14h30, en la sede de la compañía **SERVICIOS DE ESTETICA ISABELA DEL VALLE I&W SOCIEDAD ANONIMA**, ubicada en la Avenida República del Salvador 715 y Portugal, Edificio Kendo, Sector La Carolina, parroquia Iñaquito, en este cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, comparece la señorita **MERLYN DANIELA DIAZ ALBORNOZ**, portadora de cédula de identidad Nro. 175592489-9, mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad venezolana, de profesión Licenciada en Administración, domiciliada en la ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, en calidad de Administradora de la compañía y como Accionista la señora **YAMILA ERYULIANA GIL DE MARTINEZ**, con 800 acciones que representan el 100% del capital social, en conformidad con lo estipulado, siendo la única **ACCIONISTA** y al no haber oposición deciden instalar una **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía **SERVICIOS DE ESTETICA ISABELA DEL VALLE I&W SOCIEDAD ANONIMA**.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc de la Junta General de Accionistas.
3. Aprobación del orden del día.
4. Proposición del Nombramiento del Comisario.
5. Aprobación del Nombramiento del Comisario.
6. Aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del Quórum.

Se convoco, alisto y se constato que se encontraba presente en la reunión el 100% del capital, es decir, 800 acciones, representadas por la señora **YAMILA ERYULIANA GIL DE MARTINEZ** representada legalmente con 800 acciones, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de la Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc de la Junta General de Accionistas.

Una vez verificado el quórum, la Junta General de Accionistas procede a realizar el nombramiento de Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc, toma la palabra la señorita **MERLYN DANIELA DIAZ ALBORNOZ**, quien propone al señor **JOSE ELIAS RUBIO QUINTANILLA**, como Presidente Ad Hoc, proposición que es aceptada por el 100% de las, de la misma forma la señora **YAMILA ERYULIANA GIL DE MARTINEZ**, haciendo uso de la palabra propone a la señorita **SHIRLEY ELIZABETH ARCOS FAUBLA**, como Secretaria Ad Hoc, proposición que también es aceptada por el 100% de las accionistas, otorgando así por unanimidad el carácter de Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc de la Junta General de Accionistas, a los señores **JOSE ELIAS RUBIO QUINTANILLA** y **SHIRLEY ELIZABETH ARCOS FAUBLA**, respectivamente.

3. Aprobación del orden del día.

La señorita secretaria Ad Hoc **SHIRLEY ELIZABETH ARCOS FAUBLA**, pide silencio y lee el orden del día, luego toma la palabra el señor Presidente Ad Hoc **JOSE ELIAS RUBIO QUINTANILLA**, quien pregunta si se aprueba o no el orden del día, a lo que el 100% de las accionistas respondieron afirmativamente, quedando así aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Proposición del Nombramiento del Comisario.

Toma la palabra el Presidente Ad Hoc señor **JOSE ELIAS RUBIO QUINTANILLA** y manifiesta a la Junta General de Accionistas, la necesidad de realizar el nombramiento del Comisario, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad.

5. Aprobación del Nombramiento del Comisario.

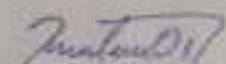
Por unanimidad de la Junta General de Accionistas, se designa como Comisario de la Compañía **SERVICIOS DE ESTETICA ISABELA DEL VALLE I&W SOCIEDAD ANONIMIA**, a la señorita **GRETA CAROLINA ARCOS FAUBLA**, portadora de cédula de identidad No. 1754678447, quien estando presente manifiesta la aceptación del cargo.

6. Aprobación del Acta.

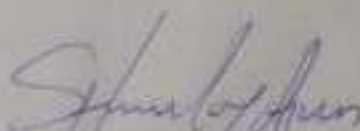
El Presidente Ad Hoc señor **JOSE ELIAS RUBIO QUINTANILLA**, pregunta a las accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar lo al respecto, Presidente Ad Hoc señor **JOSE ELIAS RUBIO QUINTANILLA** y la

Secretaria Ad Hoc señorita **SHIRLEY ELIZABETH ARCOS FAUBLA**, le imparten aprobación a la presente Acta, siendo aprobada en unanimidad por el 100% de las acciones de la Compañía **SERVICIOS DE ESTETICA ISABELA DEL VALLE I&W SOCIEDAD ANONIMA**.

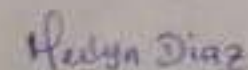
Siendo las 15h22, se da por terminada la Junta General, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc, así como la accionista, la señora **YAMILA ERYULIANA GIL DE MARTINEZ**, con 800 acciones, que representan el 100% del capital social, en conformidad con lo estipulado.



Jose E. Rubio Q.
C.C. Nro. 1716405095
Presidente Ad Hoc



Shirley E. Arcos F.
C.C. Nro. 1712876547
Secretaria Ad Hoc



Merlyn D. Diaz A.
C.I. Nro. 1755924899
Accionista



Yamila E. Gil M.
Pasaporte Nro. 118922685
Accionista