

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO ESTETICO HID S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2018.

En la parroquia IÑAQUITO, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos días 6 del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Parroquia IÑAQUITO, AV GASPAR DE VILLAROEL Y 6 DE DICIEMBRE, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: ALBAN RUIZ ANA MARIA DEL PILAR, CORDOVA ALBAN RICARDO GUILLERMO, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía LA SEÑORA ALBAN RUIZ ANA MARIA DEL PILAR.

La sesión DE CENTRO ESTETICO HID S.A., es convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los balances 2017
- 2.- Nombrar Presidente
- 3.- Nombrar Gerente General

Se instala la sesión, preside la lectura la señora ALBAN RUIZ ANA MARIA DEL PILAR a la convocatoria, detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2017, y se nombra directamente como presidente a al SEÑOR CORDOVA ALBAN RICARDO GUILLERMO y que se nombre de comisario al SEÑOR EFRAIN KENNEDY RUIZ LESCANO, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.

SEÑOR CORDOVA ALBAN RICARDO GUILLERMO
PRESIDENTE

BURBANO OÑA ANDREA VERONICA
GERENTE GENERAL

SOCIOS:

ALBAN RUIZ ANA MARIA DEL PILAR

CORDOVA ALBAN RICARDO GUILLERMO
