

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO
ESTETICO H1D S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la parroquia de Cumbayá, del Cantón Quito, Distritito Metropolitano domicilio principal de la compañía CENTRO ESTETICO H1D S.A., ubicada en la Av. Pampite #2091 y Simón Valenzuela, se instala la sesión a las 17H00 con la presencia de los siguientes accionistas: SEÑORA ALBAN RUIZ ANA MARIA DEL PILAR y SEÑOR CORDOVA ALBAN RICARDO GUILLERMO, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

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

Para el efecto preside la sesión por la SEÑORA ALBAN RUIZ ANA MARIA DEL PILAR.

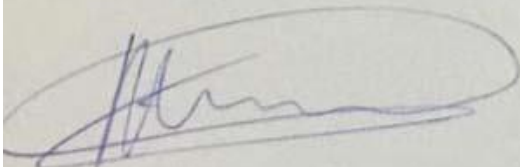
Orden del día:

1- Aprobación de los Balances 2018

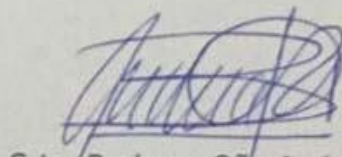
Se instala la sesión precedida por la SEÑORA ALBAN RUIZ ANA MARIA DEL PILAR y se detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tienen alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación; expresa y agradece a los accionistas y estos aprueban con unanimidad el presente balance del año 2018, 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 18H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar la presente Acta.

Reiniciada la Junta a las 19H00, y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito, siendo aprobada en todo su contenido.

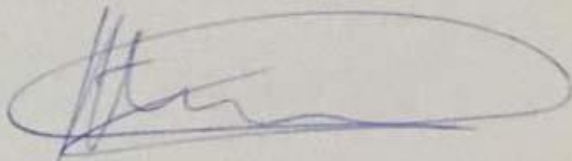


Señor Córdova Albán Ricardo Guillermo
PRESIDENTE



Srta. Burbano Oña Andrea Verónica
GERENTE GENERAL

SOCIOS:



Sra. Albán Ruiz Ana María del Pilar

Sr. Córdova Albán Ricardo Guillermo