

ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

CENTRO ESTETICO H1D S.A.

En el inmueble ubicado en la Av. Pampite # 2091 y Simón Valenzuela, parroquia de Cumbayá, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 10 de abril del 2020, a las 10:00 horas, se instala la sesión de socios, conformada por las siguientes personas:

1. Señora Albán Ruiz Ana María, por sus propios derechos y representando el 1% del capital,
2. Señor Córdova Albán Ricardo Guillermo, por sus propios derechos y representando el 99% del capital.

Preside esta sesión, el Señor Córdova Albán Ricardo Guillermo, y se desempeña como Secretaria la Señorita Burbano Oña Andrea Verónica, en su calidad de Gerente General.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalar la sesión para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
2. Revisión y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2019

A continuación, por unanimidad se acepta el orden del día y pide tratarlos de inmediato:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019

Toma la palabra el Sr. Presidente y expone los Estados Financieros. La junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar y autorizar al gerente presentar la información a los órganos de control del estado.

2. Revisión y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2019

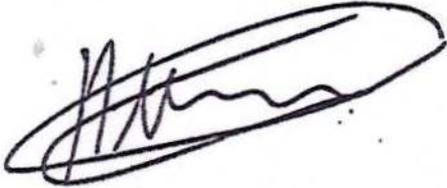
Toma la palabra la Señorita Gerente General y expone su Informe de Gerencia.

La junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar y autorizar al Gerente presentar la información a los órganos de control del estado, además hacen una extensiva felicitación a la Señorita Gerente por el trabajo realizado durante el año concluido.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se dá lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los accionistas de la compañía.

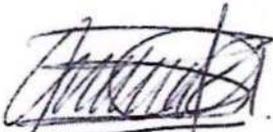
Se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.



Sr. Córdoba Albán Ricardo Guillermo
Accionista



Sra. Albán Ruiz Ana María del Pilar
Accionista



Burbano Oña Andrea Verónica
Secretaria
Gerente General