

# SERVICIOS ESTETICOS VITERI-CRESPO

## VITERCRES S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ESTETICOS VITERI-CRESPO VITERCRES S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15:30 en las oficinas situadas en el local social de la compañía **SERVICIO ESTETICOS VITERI-CRESPO VITERCRES S.A.**, Ubicado en el Puerto Santa Ana Av. Pedro Menéndez Gilbert Edificio Emporium de esta ciudad, se reúnen los Accionistas señores:

Nombre	Apellidos	Valor Nominal	Acciones Ordinaria y nominativas	US\$	%
Mirian Georgina	Fernández Castro	US\$ 1.00	1	1.00	50
María Jose	Viteri Fernández	US\$ 1.00	9.999	9.000.00	50
Total de Acciones			10.000	10.000.00	100

Quienes, representando la totalidad del capital social de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión su titular la señora Mirian Georgina Fernández Castro y actúa como secretario la señorita María Jose Viteri Fernández, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías.

#### **PRESIDENTE:**

A solicitud del presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria.

#### **SECRETARIO:**

El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviada vía mail, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ESTETICOS VITERI-CRESPO VITERCRES S.A., Convocase a todos los accionistas de la compañía Servicios Estéticos Viteri-Crespo Vitercres S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 26 de Marzo del 2019 a las 15:00 en la sede de la Ubicado en el Puerto Santa Ana Av. Pedro Menéndez Gilbert Edificio Emporium, Guayaquil-Ecuador, a fin de tratar:

Puerto Santa Ana Av. Pedro Menendez Gilbert Edificio Emporium

Teléf.: 043-908934 Móvil: 0981606932

Mail: [mariajoseviteri@gmail.com](mailto:mariajoseviteri@gmail.com)

# SERVICIOS ESTETICOS VITERI-CRESPO

## VITERCRES S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Gerente General;
3. Informe del Comisario;
4. Estudio y aprobación estados financieros al 31 de diciembre 2018;
5. Elección comisario periodo fiscal 2019;
6. Proposiciones de los accionistas, y
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria y Universal de accionistas.

**1º. Verificación del Quorum.** - el secretario constato el quórum

**2º. Informe del Gerente General y de la Junta Directiva.** - El Presidente de la Junta procedió a dar lectura al informe de Gerencia, dando a conocer a los accionistas los resultados satisfactorios del ejercicio económico del año 2018

**3º. Informe de Comisario.** - El informe del comisario nos indica que todas las transacciones fueron apegadas a las normas contables del Ecuador.

**4º. Estudio y aprobación de estados financieros.** - Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la junta general de accionistas impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros presentados a consideración de los accionistas por el periodo 2018

**5º. Elección de Comisario.** - La Junta general de Accionistas eligió por el voto unánime de los presentes, a la Sr. Adrian Caleño para el ejercicio económico 2019

**6º. Proposiciones de los Accionistas.** - La Junta general de Accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: plan de trabajo para captar clientes.

**7º. Lectura y Aprobación del acta de la junta general ordinaria y universal de accionistas.** - El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 16:25 pm del 26 de marzo del 2019

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho que fue reinstalada la sesión procediéndose a dar lectura de la misma que fue aprobado por unanimidad sin modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, Siendo las 17:00 se levanta la sesión.

Puerto Santa Ana Av. Pedro Menendez Gilbert Edificio Emporium

Teléf.: 043-908934 Móvil: 0981606932

Mail: [mariajoseviteri@gmail.com](mailto:mariajoseviteri@gmail.com)

# SERVICIOS ESTETICOS VITERI-CRESPO

## VITERCRES S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR



Mirian Georgina Fernández Castro  
Accionista  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**



María Jose Viteri Fernández  
Accionista  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**