

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAIR LOFT S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Samborondón , Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve , a las diez y ocho horas , se reúnen en la oficina de la misma ubicada en vía a Samborondón km 5.5 Centro Comercial Global , la Junta General de Accionistas de la compañía HAIRLOFT S.A , con la concurrencia de los siguientes accionistas : **GUAMAN BERMEO BLANCA ESPERANZA , NUÑEZ VASQUEZ XAVIER ANTONIO , PONCE FERNANDEZ BLANCA MARIUXI** , quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía amparados en lo dispuestos en el artículo 238 de la ley de compañías , para tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO:

APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 208

PUNTO DOS:

APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

Preside la Junta el señor **NUÑEZ VASQUEZ XAVIER ANTONIO**, en su calidad de presidente y actúa como secretario el señor **SALCEDO RIBADENEIRA DANIEL ANDRES**, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente antes de declarar legalmente instalada la junta solicita que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo No. 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente para tratar el punto uno del orden del día y manifiesta que se pone a disposición de los accionistas de la empresa los **ESTADOS FINANCIEROS e INFORME DEL COMISARIO** de la compañía HAIRLOFT S.A., cortados al 31 de diciembre del 2018, para que aprueben o no dichos informes

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente , luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes , quienes la suscriben en unidad de acto , en señal de conformidad y aceptación , las diez y nueve horas del mismo día de su celebración

CERTIFICO.- Que esta acta de Junta General de Accionistas, celebrada el 30 de marzo del 2019

Es FIEL COPIAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS



SALCEDO RIBADENERIA DANIEL ANDRES
GERENTE GENERAL