

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 DE CAMILLECENTROESTETICO C.L. CELEBRADA
EL 27 DE MAYO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Simón Bolívar, en representación de la compañía la Srta. CAMILA DEL CARMEN DIAZ VIVAR.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Sr. CAMILA DEL CARMEN DIAZ VIVAR y como SECRETARIA AD-HOC a la Sra. MARTHA YOLANDA VIVAR HUAMAN .

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y acepto como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, la Srta. CAMILA DEL CARMEN DIAZ VIVAR , informó que en el ejercicio 2019 se registró movimientos de Ingresos por un total de \$ 11.530,68 y un total de Costos y Gastos por \$ 50.833,45 generando así una Pérdida de \$ 39.302,77

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 horas del día 27 de Mayo del 2020, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.

Camila Díaz Vivar

**CAMILA DEL CARMEN DIAZ VIVAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Martha Vivar

**MARTHA YOLANDA VIVAR HUAMAN
SECRETARIA DE LA JUNTA**