

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD PUGSYA KOREAN AESTHETIC S.A. LLEVADA A CABO EL 10 DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de junio del dos mil veinte, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad de Quito, parroquia Iñaquito, en la Avenida Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, Ed. Gaia, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria, la totalidad de los socios de la compañía **PUGSYA KOREAN AESTHETIC S.A.**, las señoras: **LIDA CHEN LI** con CUATROCIENTAS participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica; **LEONOR LILIANA CHEN LI** con CUATROCIENTAS participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un valor total de CUATROCIENTOS de los Estados Unidos de Norteamérica; Hallándose reunidos todos los socios y representando por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día, que resolverán los socios por unanimidad.

Actúa como Presidenta de la junta su titular la Sra. **LEONOR LILIANA CHEN LI**, y actúa como Secretario de la misma el Gerente General la Sra. **LIDA CHEN LI**. La Presidenta ordena que por Secretaria se constate el Quórum. El secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día por resolver, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente; y,
2. Revisión y aprobación de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

**1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente.**

La Sra. Lida Chen Li, en su calidad de Gerente, pone a consideración de los señores Socios el informe de labores, analizando la buena salud de la empresa, así como también los resultados reflejados en los respectivos balances.

Luego de un detalle de los pormenores del Informe, este es aprobado por unanimidad de la Junta.

**2. Revisión y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2019.**

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la revisión respectiva de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico de 2019, presentados por el Gerente donde reflejan la situación de la empresa, que por unanimidad son aprobados en todas sus partes por los socios.



Eloy Alfaro y Mariana de Jesús esquina, Edificio Gaia / mezzanine / consultorios 20, 21 y 22  
Telf: (593) 2 600 1688 / Celular: 099 811 7098 / Whatsapp: 096 300 5542  
E-Mail: info@pugsya.com / pugsya@hotmail.com

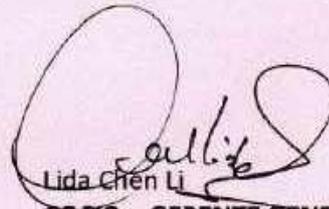
No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los Señores Socios. Siendo las trece horas, la presidenta, da por concluida la Junta.

*Liliana Leonor chen li*

Leonor Liliana Chen Li

**SOCIA – PRESIDENTA**

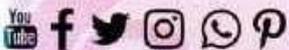
C.C: 171051287-0



Lida Chen Li

**SOCIO – GERENTE GENERAL**

C.C.:171321534-9



Eloy Alfaro y Mariana de Jesús esquina, Edificio Gaia / mezzanine / consultorios 20, 21 y 22  
Telf: (593) 2 600 1688 / Celular: 099 811 7098 / Whatsapp: 096 300 5542  
E-Mail: info@pugsya.com / pugsya@hotmail.com