

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA 911BEAUTY MUJER CIA. LTDA.-----

En Quito DM I, el 16 de abril del 2021, en la oficina ubicada en las calles Latacunga C-03 Y Pasaje Sin Nombre, a las 16H00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y Administradora de 911BEAUTYMUJER CIA. LTDA., con la Asistencia de sus accionistas: La Señora Garzón Peña Verónica Catalina propietaria del 50% de las acciones y el Señor Peñafiel Sánchez Segundo Rosalino propietario del 50% de las acciones los dos conforman el 100% de las acciones. -----

Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social pagado que es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin el Requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el periodo económico del año 2020
2. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas por el periodo económico del año 2020
3. Decidir sobre el destino de los resultados del año 2020

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Peñafiel Sánchez Segundo Rosalino; y como Secretaria la Señora Garzón Peña Verónica Catalina. -----

La secretaria informa que están presentes todos los socios, por consiguiente, el presidente de la junta instala la sesión y ordena la señora secretaria se considere el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2020. La junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.

Posteriormente se trata el segundo punto del orden del día, es decir conocer y resolver sobre el balance y cuentas por el ejercicio económico del año 2020. La Junta conoce dichos documentos delibera y resuelve aprobar.

Posteriormente se trata el último punto del orden del Día, es decir decidir sobre el destino de las utilidades. Al Estar en conocimiento de que durante el año 2020 no se tuvo transacciones comerciales se procede a dar un receso para la redacción de esta acta.

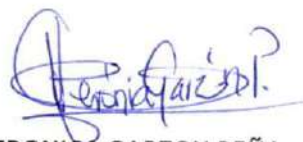
Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada por unanimidad por la Junta sin modificación alguna

Se concluye la sesión a las 17:45



SEGUNDO PEÑAFIEL SANCHEZ

Presidente Ad-Hoc



VERONICA GARZON PEÑA

Secretaria Ad-Hoc