

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROFUMIGA S. A. REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En Guayaquil, a las nueve horas, del día 28 de marzo del dos mil trece en el local de la compañía, ubicada en Urbanización POLARIS Mz.792 solar 9, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen la totalidad de las accionistas de la compañía, con el objeto de tratar el punto único: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE COMISARIO, la misma que se instala en el lugar y hora señalados en la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Los accionistas son ecuatorianos, y son los siguientes:

GALLIANI POCQUET JOSE PATRIC, portador de la cédula de identidad # 0904365954, en su condición de accionista es propietario de CIENTO DIEZ ACCIONES, ordinaria y nominativa de UN DÓLAR cada una, el señor **GALLIANI SOLORZANO GIANPIERO JOSE**, portador de la cédula de identidad # 0918854431, **en su condición de accionista**, es propietario de SETENTA Y CUATRO acciones, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, **LOAYZA SOLORZANO JOSE ANTONIO**, portador de la cédula de identidad # 0913989653 en su condición de accionista, es propietario de TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, **LOAYZA SOLORZANO JOSE ANTONIO**, portador de la cédula de identidad # 0913989653 en su condición de accionista, es propietario de TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, **MARURI ARROYO JORGE HERNAN**, portador de la cédula de identidad # 0908344096 en su condición de accionista, es propietario de SESENTA Y CUATRO, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, **ROSE PETRILLI CHRISTOPHER LORENZO**, portador de la cédula de identidad # 0920680204 en su condición de accionista, es propietario de NOVENTA Y DOS, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, **TORRES GALLEGOS JOSE LUIS**, portador de la cédula de identidad # 0603301201 en su condición de accionista, es propietario de NOVENTA Y DOS, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, los mismas que se encuentran presentes. El Presidente ad-hoc de la Junta es el **DR. GALLIANI POCQUET JOSE PATRIC**, y actúa como Secretario, el Ing. **JOSE ANTONIO LOAYZA SOLORZANO**, Gerente General de la compañía. El Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite

constatar que se encuentran reunidos la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, hecho lo cual, se ordena que se dé inicio a la sesión y se trate el orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL COMISARIO.** El orden del día es aprobado por unanimidad y a continuación se pasa a tratarlo. El Presidente hace uso de la palabra y pone a consideración de la asamblea su informe, el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD, posteriormente la COMISARIA, procede a la lectura de su informe, que concluido el mismo es puesto a consideración de la Asamblea, se APRUEBA, por UNANIMIDAD.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que una vez reinstalada es leída y aprobada por unanimidad, firmando para constancia por los accionistas. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las once horas con quince minutos.

F) JOSE PATRIC GALLIANI POCQUET

PRÉSIDENTE



F) JOSE ANTONIO LOAYZA SOLORZANO

GERENTE



F) GIANPIERO JOSE GALLIANI SOLORZANO

ACCIONISTA

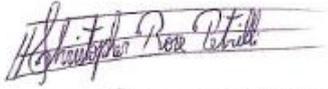


F) JORGE HERNAN MARURI ARROYO

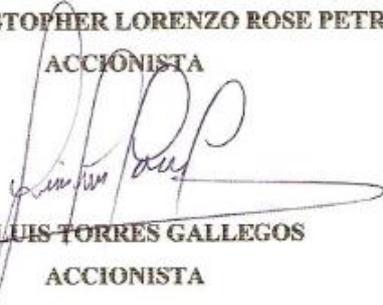
ACCIONISTA



F) JORGE HERNAN MARURI ARROYO
ACCIONISTA



F) CHRISTOPHER LORENZO ROSE PETRILLI
ACCIONISTA



F) JOSE LUIS TORRES GALLEGOS
ACCIONISTA

Certifico que es fiel copia de su original.

Guayaquil, 28 de marzo del 2013



JOSE ANTONIO LOAYZA SOLORZANO
SECRETARIO AD-HOC