

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

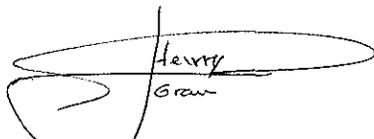
### ITALCOSMETIC S.A.

Guayaquil, 8 de enero del 2012, siendo las catorce horas, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria con la asistencia del 100% del Capital Social formado por los señores, HENRY WASHINGTON GRAU MORALES portador de la C.I. #0908895006 propietario del 50% del Capital Social de la Compañía y el Sr. MARIO SENNO JALIL portador de la C.I.#0908875842 propietario del 50% de las acciones de la Compañía ITALCOSMETIC S.A. para conocer y resolver a cerca de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2011 con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2011.

Actuando como Secretario el Sr. Henry Washington Grau Morales, el mismo que solicita registrar en Secretaria los Certificados de Acciones a los asistentes, el Sr. Mario Senno Jalil luego de 50 minutos de deliberaciones se aprueba en todas sus partes los Estados Financieros del 2011, a continuación se da un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta General Ordinaria.

La misma que fue aprobada por unanimidad, para constancia firman la presente.



**ING. HENRY GRAU MORALES**  
**PRESIDENTE**



**ING. MARIE ELISA FERRIN**  
**GERENTE GENERAL**