

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
ITALCOSMETIC S.A.**

Guayaquil, 13 de enero del 2014, siendo las quince 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 2013 con el siguiente orden del día:

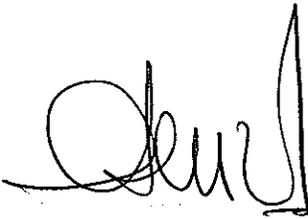
- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2013.

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 2013, 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**



**SR. MARIO SENNO JALIL**  
**GERENTE GENERAL**