

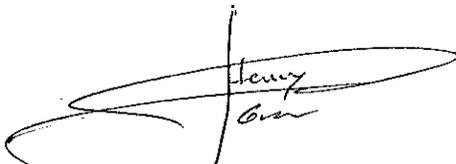
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ITALCOSMETIC S.A.**

Guayaquil, 15 de marzo del 2015 , 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 2014 con el siguiente orden del día:

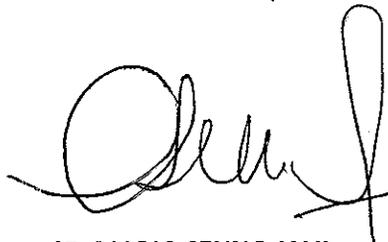
- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2014.
- 2) Ratificar que el valor repartido por dividendos del año 2014 fue de \$66.563.71.

Actuando como Secretario el Sr. Henry Washington Grau Morales, el mismo que solicita registrar en Secretaria los Certificados de Acciones a los asistentes, luego de unos minutos de deliberaciones se aprueba en todas sus partes los Estados Financieros del 2014, 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