

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

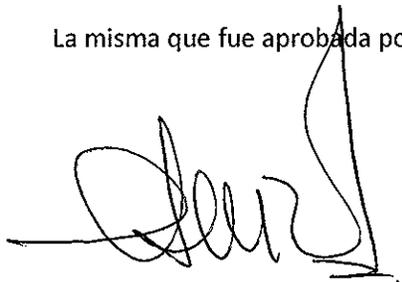
### ITALCOSMETIC S.A.

En Guayaquil, 5 de abril del 2016 , se instala la sesión de la Junta General Ordinaria con la asistencia del 100% del Capital Social formado por el **Sr. MARIO SENNO JALIL** portador de la C.I. #0908875842 propietario del 50% del Capital Social de la Compañía y la **Sra. DAISY REGINA DELGADO CEVALLOS** portador de la C.I.#0903959419 propietaria 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 2015 con el siguiente orden del día:

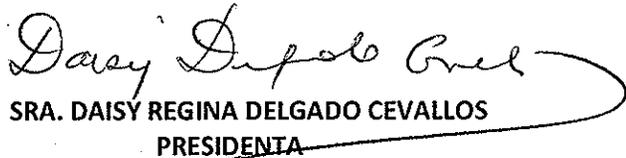
- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2015.

Actuando como Secretario el Sr. Mario Senno Jalil, 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 2015, 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.



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



**SRA. DAISY REGINA DELGADO CEVALLOS**  
**PRESIDENTA**