

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

ITALCOSMETIC S.A.

En Guayaquil, 26 de enero del 2017 , 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 2016 con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2016.

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 2016, 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