

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ECUACOSMETIC CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 1 ABRIL DEL 2015

En Cuenca 1 de abril del 2015, en las oficinas de la Empresa, siendo las 9:00 de la mañana se reúnen los Accionistas en las de Ecuacosmetic Cia. Ltda, por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de ECUACOSMETIC CIA. LTDA. De conformidad a la Ley de la Superintendencia de Compañías (Art. 238), entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo fiscal comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 con el siguiente contenido.

1.- Aprobación de Cuentas y Balances del año fiscal 2014

2.- Aprobación del informe de los resultados del año fiscal elaborado por el Gerente General

Concurren a la presente Junta el Sr. Manuel Ríos en representación del 45 % de sus acciones, La Lic. Nelly Ríos con el 11% de las acciones, el Ing. Andrés Ríos con el 11% de sus acciones, El Sr. Christian Palacios con el 33% no se encuentra presente ya que procedió a la venta de sus acciones a las personas anteriores en partes iguales, y como suma la mayoría dan paso al orden del día

1. Aprobación de cuentas y balance del año fiscal 2014: Se revisa los Balances de la Compañía y se aprueban los mismos

2.- Aprobación del informe de resultados del año fiscal 2014 realizado por el Gerente General el cual es aprobado por todos los presentes.

En vista de haber dado cumplimiento al objeto de la presente junta, los socios asistentes declaran finalizada, se ha dado un tiempo prudencial para la elaboración, una vez leída se aprueba en su totalidad y proceden a firmar


Ing. Manuel Andrés Ríos Ortiz

0104218276


Lic. Nelly Ana Ríos Ortiz

0104218284

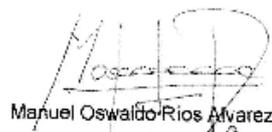

Manuel Oswaldo Ríos Álvarez

0101699247

Certifico, la presente acta de Junta Ordinaria, al primer día mes de abril 2015


Lic. Nelly Ana Ríos Ortiz

Secretaria


Manuel Oswaldo Ríos Álvarez

Gerente General