

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

CELEBRADA EL 28 MARZO DEL 2016

En Cuenca, a 28 de Marzo del 2016, 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 período fiscal comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 con el siguiente contenido.

- 1.- Aprobación de Cuentas y Balances del año fiscal 2015
- 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 55.56 % de sus acciones, La Lic. Nelly Ríos con el 22.22% de las acciones, el Ing. Andrés Ríos con el 22.22% de sus acciones y como suma la mayoría dan paso al orden del día

1. Aprobación de cuentas y balance del año fiscal 2015: Se revisa los Balances de la Compañía y se aprueban los mismos
- 2.- Aprobación del informe de resultados del año fiscal 2015 realizado por el Gerente General el cual es aprobado por todos los presentes.

Cumplimiento con el objetivo 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 Alvarez

0104218276

Certifico, la presente acta de Junta Ordinaria, al veintiocho día del mes de Marzo 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Ríos Ortiz', with a large loop at the end.

Lic. Nelly Ana Ríos Ortiz

Secretaria

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ríos Álvarez', with a large loop at the end.

Manuel Oswaldo Ríos Álvarez

Gerente general