ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ECUACOSMETIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 23 de septiembre del 2016, siendo las once horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sucre 14-40 y Coronel Talbot, se reúnen los señores Manuel Oswaldo Ríos Álvarez, gerente de la compañía, la Licda. Nelly Ana Ríos Ortiz, el Ing. Manuel Andrés Ríos Ortiz, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general extraordinaria universal de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día. Se nombra como secretario Ad-hoc al Licda. Nelly Ana Ríos Ortiz.

1.- Autorización para la realizar la substitutiva del formulario 101 de impuesto a la renta del ejercicio 2015.

Luego de la deliberación del punto del orden del día y puesto a consideración de los socios y deciden por unanimidad la junta extraordinaria universal de socios de la compañía ECUACOSMETIC CIA. LTDA. Autoriza realizar dicha declaración sustitutiva.

Sin tener nada más que tratar, se declara un receso para redactar el acta de la presente sesión, y una vez redactada se reinicia la sesión luego de su lectura es aprobada por unanimidad.

Se declara concluida la junta y para su constancia firman los concurrentes en unión de la Lic. Nelly Ana Ríos Ortiz. Secretario ad-hoc.

Manuel Oswaldo Ríos Álvarez

Gerente

Andrés Ríos Ortiz

Presidente

Nelly Ana Ríos Ortiz

Secretaria