

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUACOSMETIC
CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2019, a las 09H00 horas, en el local de la empresa ubicado en la calles Mariscal Sucre 14-40 y Estévez de Toral, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez, Ing. Manuel Andrés Ríos Ortiz y la Lcda. Nelly Ana Ríos Ortiz, se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presencia de la Lcda. Nelly Ana Ríos Ortiz quien actúa como secretaria, el Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2018.**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y destino de las Utilidades.**

1. Informe de Gerente del 2018.

El Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez Gerente General de la Compañía, recuerda a los socios que el día 15 de marzo del presente se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y destino de las Utilidades.

El Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez Gerente General de la Compañía, da a conocer los Estados Financieros del Ejercicio 2018, una vez que es puesto a consideración de la Junta, los Estados Financieros, es aprobado por unanimidad. Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

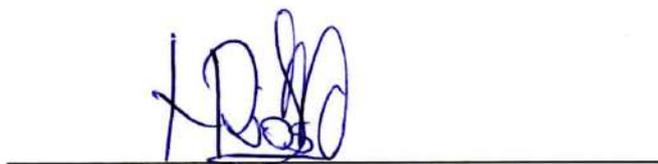
Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. - A las 11h00 am se clausura la sesión.



Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez
GERENTE GENERAL



Ing. Manuel Andrés Ríos Ortiz
SOCIO



Lcda. Nelly Ana Ríos Ortiz
SOCIO