

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 25 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, Al día 25 de Marzo del 2013. Siendo las 15H00, se reúnen la Junta General de Accionistas de la compañía **COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A.**, en su domicilio ubicado en la calle Grecia N32-112 y Granja Edf. Wine, Oficina 401, de esta ciudad de Quito. Asistiendo la señora Gina Fátima Tuárez Intriago como propietaria de seiscientos cuarenta acciones de un dólar cada una, equivalente al ochenta por ciento del capital social de la compañía. La señorita Gina Michelle Corral Tuárez como propietaria de ciento sesenta acciones de un dólar cada una equivalente al veinte por ciento del capital social de la compañía y de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la accionista renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Accionistas, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL DEL AÑO 2012.

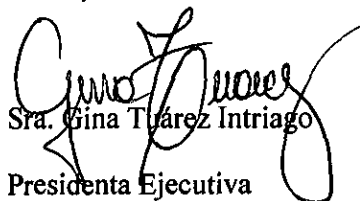
APROBACIÓN DEL ACTA.

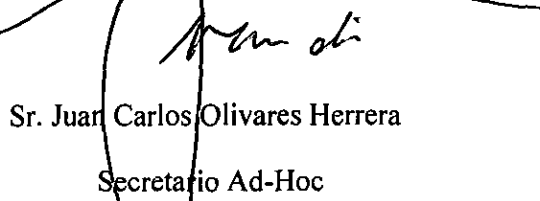
Preside la Junta, la señora Gina Fátima Tuárez Intriago y actúa como secretario el señor Juan Carlos Olivares Herrera, declara instalada la Junta y solicita se de lectura al orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día.

1.- El Señor Secretario informa y manifiesta que se ha entregado a los accionistas los informes de comisario y de Gerencia e informes Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2012 para la respectiva aprobación.

2.- La Junta de accionistas aprueba los respectivos informes presentados por el Gerente General.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de 15 minutos, para que se elabore el Acta, reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma a las 15h50, suscribiendo el acta con la secretaria.


Sra. Gina Tuárez Intriago
Presidenta Ejecutiva


Sr. Juan Carlos Olivares Herrera
Secretario Ad-Hoc


Srta. Gina Michelle Corral Tuárez

ACCIONISTA