



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JOSUECOSMETIC S.A.

CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2014

En Quito, a los 13 días del mes de abril del 2015, a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía calle Italia N 32-74 y Mariana de Jesús, se reúnen los socios conformando el 100% de capital social como se detalla a continuación:

SOCIO	ACCIONES	%
Ing. Fausto Revelo	100	1
Sra. Sandra Armijos	9900	99

Actúa como Presidente el Ing. Fausto Revelo y por Secretaría la Sra. Sandra Armijos se constata el 100% del capital por lo que se declara la sesión instalada.

Toma la palabra el Ing. Revelo y da a conocer el siguiente orden del día:

1. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. LECTURA DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO
3. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2013

Una vez conocido el orden del día los socios unánimemente resuelven tratar los puntos del orden de día, y el Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA

El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura del informe de Gerencia que luego de algunas deliberaciones del caso, resuelven aprobar en todas sus partes dicho informe presentado por el Gerente General por lo que se dispone archivar en el expediente respectivo.

2. LECTURA DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO

El Presidente toma la palabra y aprueban por unanimidad los asistentes a la asamblea el informe del comisario.