

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN RYMMAO COSMÉTICA ECUATORIANA S.A.
REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril a las 14:00 horas en las oficinas de CORPORACION RYMMAO COSMETICA ECUATORIANA S.A., ubicada en la calle De los Arupos E9-18 y Pasaje E, se reúnen los socios representando el cien por ciento del capital social de la compañía CORPORACIÓN RYMMAO COSMÉTICA ECUATORIANA S.A.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social de conformidad con lo previsto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian a convocatoria y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas. Preside la Junta el Sr. Mauricio Quinche Peralta, Gerente de la compañía y se designa de manera unánime como secretario al señor David Ayala Espinoza. Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El presidente de la junta pone a consideración de los asistentes el único punto del Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN RYMMAO COSMÉTICA ECUATORIANA S.A. PARA EL AÑO FISCAL 2016

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios luego de conocido el contenido y aclaradas las inquietudes presentadas en la lectura de los balances; Resuelve aprobar por unanimidad el mismo y se pide se incorpore como parte integral de la presente acta.

Habiendo tratado el único punto del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por los Accionistas es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 17:35 horas.

La presidencia clausura la sesión.-

Por así disponerlo la Ley, la presente acta es firmada por todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y secretaria que certifica.



Humberto Mauricio Quinche Peralta
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Rita Silvana Marroquín Espinoza
ACCIONISTA



David Ayala Espinoza
SECRETARIO DE LA JUNTA