

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN RYMAO COSMÉTICA ECUATORIANA S.A.
REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019 a las 10:00 horas en las oficinas de CORPORACION RYMAO 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 RYMAO 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 RYMAO COSMÉTICA ECUATORIANA S.A. PARA EL AÑO FISCAL 2018

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 13:50 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