

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE FABULOUS COSMETICS FABUCOSMET S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a 23 de abril del 2015, siendo las 09h00, en el Quito piso del Edificio Cofiec, situado en la Av. Patria y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: los señores: Juan Manuel Bustamante y Ximena Ramos Flores, accionistas de FABULOUS COSMETICS FABUCOSMET S.A. y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Preside la Junta el Sr. Juan Manuel Bustamante, Representante Legal de la compañía, y procede a dar constancia del quórum para formar la lista de asistentes. Se informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES
Juan Manuel Bustamante		799
Ximena Ramos Flores		001
TOTAL		800

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente. El Representante Legal declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Gerente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el señor Juan Manuel Bustamante quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2014, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones y agradece la gestión de la gerencia durante el pasado ejercicio económico.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

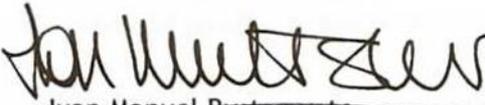
El señor Juan Manuel Bustamante dispone dar lectura al informe de Comisario, presentado por la Srta. Maricela Guato Ríos, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2013. Se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2014.

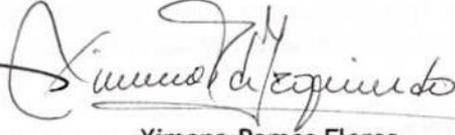
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Bustamante, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2014. Luego de las deliberaciones del caso la Junta, se aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2014.

Toma la palabra el señor Juan Manuel Bustamante quien informa que está en proceso la fusión por absorción con BFS ECUADOR S.A. a Fabulous y está previsto concluirlo para el año 2015, la Junta lo aprueba por unanimidad.

Siendo las 10h00 y agotado el temario de esta junta, se concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h00 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes. Siendo las 11h20 el Sr. Juan Manuel Bustamante declara terminada la sesión.


Juan Manuel Bustamante
ACCIONISTA - SECRETARIO


Ximena Ramos Flores
ACCIONISTA