

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS COSMELAB S.A.

En la ciudad de Quito, a 28 de Marzo de 2016, siendo las 14H00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Vicente Duque N76-101 y Tadeo Benitez, se reúnen los siguientes accionistas:

La Sra. Daniela Jaramillo Córdova, propietaria de 400 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$400,00; y el Sr. Marco Antonio Jaramillo Córdova, propietario de 400 acciones de 1,00 dólar cada una; por un valor total de US\$400,00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$ 800,00

Preside la sesión el Dr. Rodrigo Bastidas de Janon, en calidad de Gerente General Sub rogante en ausencia de la Gerente General. Se designa como Secretario Ad-Hoc al Señor Luis Fernando Vallejo.

Acto seguido el presidente Sub rogante, solicita al secretario Ad-Hoc que por haber sido convocada esta sesión personalmente y no por la prensa, es necesario se constate el quorum reglamentario para declarar válidamente instalada la Junta General Extraordinaria Universal.

El secretario Ad-Hoc toma lista de los asistentes y en virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
- Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015. Bajo NIIF.
- Nombramiento de los administradores de la empresa, Gerente General, Presidente y Comisario.
- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2016.
- Revisión de Estatutos de la Cía.

El Gerente General Sub rogante pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre la aprobación de los puntos a tratarse en el orden del día.

Declarando los socios unánimemente su aceptación, De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.

Se procede con la lectura del informe presentado por el Dr. Rodrigo Bastidas de Janon, como Gerente General Subrogante de la empresa durante el Ejercicio 2015, el cual contiene la información de lo sucedido en el año. Dicho informe es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.

2.- Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico 2015.

Se pone en conocimiento de la Junta el informe del señor Comisario, el cual es aprobado.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.

A continuación se pone en conocimiento y consideración de los accionistas tanto el balance general, como el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015. Bajo NIIF

Una vez analizados los estados financieros de la empresa, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

4.- Nombramiento de los administradores de la empresa, Gerente General, Presidente y Comisario.

Se propone que la Gerencia General sea asumida por la Sra. Daniela Jaramillo Córdova, y mantener la Presidencia al Dr. Rodrigo Bastidas, y el señor Luis Fernando Vallejo Gómez como Comisario. La junta por unanimidad lo aprueba.

5.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2016.

Se pone en conocimiento de la Junta el Presupuesto para el año 2016,

Una vez analizado el presupuesto presentado por la Gerencia General, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

6.- Revisión de Estatutos de la Cia.

La Gerencia General pone a consideración de la Junta la ampliación en el objeto social de la Cia., con el fin de diversificación de negocios, con el fin de dar frente a la crisis económica del país, para el nuevo año 2016.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben los accionistas presentes, junto con el Gerente General y Secretario Ad-hoc.

Se levanta la sesión a las 16h00 horas.



Dr. Rodrigo Bastidas de Jancón
GERENTE GENERAL SUB ROGANTE



Marco Jaramillo Cordeva
ACCIONISTA



Daniela Jaramillo Córdova
ACCIONISTA



Luis Fernando Vallejo
SECRETARIO AL - HOC