



PERFUMES MEXICANOS - PERFUMEX S.A.
By Zermat Internacional

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO
DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2015, a las 12h00 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Carcelén, Calle Bartolomé Sánchez N72-224 y Antonio Basantez, se reúnen los accionistas:

Adelfo Enriquez Ríos propietario de 792 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Jimena Beatriz Vivanco Gallardo propietaria de 8 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Quienes en su conjunto representan el 100% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto con los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta General la Sra. Cristina Alexandra Galarza Zaldumbide quién funge como secretaria de la Junta General y el Sr. Adelfo Enriquez Presidente de la Junta.

La Gerencia General solicita a la secretaria que elabore una lista de los accionistas presentes la que una vez constatada su presencia física, declara la Junta General instalada con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General, respecto a las actividades económicas correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por ejercicio económico del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por ejercicio económico del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.

4.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2015

Toma la palabra el Presidente de la Junta General, y pone en consideración los puntos a tratar del orden del día-



PERFUMES MEXICANOS - PERFUMEX S.A.
By Zermat Internacional

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General, respecto a las actividades económicas correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.

Sobre el Informe de Gerencia General se da lectura a través de la secretaría de la Junta, la misma que se aprueba por unanimidad.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por ejercicio económico del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.

Sobre el informe de Los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014 se revisa los mismos por los accionistas los mismos que se aprueban por unanimidad.

3.. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por ejercicio económico del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.

Sobre el informe de Comisario se da lectura el mismo que se aprueba por la Junta.

4.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2015

Los accionistas de la Compañía delegan a la Gerencia General a que realice un análisis profesional de los posibles perfiles a fin de escoger para esta designación a un funcionario idóneo y con su experiencia profesional en el área que preste su mejor contingente a la compañía.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso de sesenta minutos para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y la suscriben. Siendo las 14H00 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento



PERFUMES MEXICANOS - PERFUMEX S.A.
By Zermat Internacional

Sr. Adelfo Enriquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Cristina Galarza
SECRETARIA DE LA JUNTA


Sr. Adelfo Enriquez
ACCIONISTA

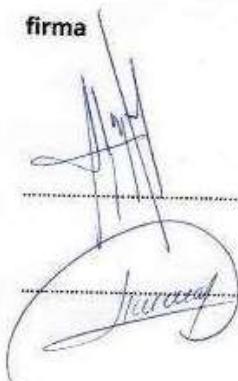

Jimena Vivanco
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A. DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015**

Nombre accionista

firma

Adelfo Enriquez Ríos



Jimena Beatriz Vivanco Gallardo