

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERFUMES MEXICANOS - PERFUMEX S.A.**

**Quito 15 de marzo de 2018**

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A.; a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día 05 de Abril del 2018, a las 12 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía; para 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 2017.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por ejercicio económico del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2017.
3. . Lectura y aprobación del Informe de Comisario por ejercicio económico del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2017.

Se recomienda puntual asistencia.

Atentamente;

Paulina del Pilar Pilicita Heredia  
GERENTE GENERAL  
PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A., CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 05 días de Abril del año 2018, a las 12h00 horas, en las instalaciones de las oficinas, se reúnen los accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO (USD)</b>	<b>CAPITAL PAGADO (USD)</b>	<b>PORCENTAJE (%)</b>
ZERMAT INTERNACIONAL	19.208,00	19.208,00	95.88
ADELFO ENRÍQUEZ RÍOS	792.00	792.00	4.12
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100%</b>

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.

Presiden la Junta General la Sra. Paulina del Pilar Pilicita Heredia quién funge como secretaria de la Junta General y el Sr. Adelfo Enríquez Presidente de la Junta.

La secretaria constata la presencia física de los accionistas el Señor Adelfo ríos y de Erika Hernandez como representante de Zermat internacional los accionistas y 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 2017.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por ejercicio económico del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2017.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por ejercicio económico del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General, y pone en consideración los puntos a tratar del 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 2017.

Sobre el Informe de Gerencia General se da lectura a través de la secretaria 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 2017.

Sobre el Informe de Los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, se revisan 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 2017.

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

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

.....

Sr. Adelfo Enríquez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

.....

Sr. Adelfo Enríquez

ACCIONISTA

.....

Sra. Paulina del Pilar Pilicita Heredia

SECRETARIA DE LA JUNTA

.....

Sra. Erika Hernandez

ACCIONISTA