

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IBEROCOSMETIC S.A.**

En Durán a los seis días del mes de Abril del año dos mil dieciocho a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Panorama Calle Tercera Mz. B Villa 25, de esta Ciudad, se reunió la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía IBEROCOSMETICS S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas. El Sr. Edison Homero Pozo Ortega, por sus propios derechos, propietario de 360 acciones y Susana Beatriz Rogel Jara en representación de la Compañía HOLPINDUS S.L. propietario de 440 acciones por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los cuales fueron convocados como lo estipula los estatutos y la ley de compañías, de igual forma fue convocado el comisario. También se encuentra presente el Presidente de la compañía.

Preside la sesión el señor Edison Homero Pozo Ortega actuando como Presidente de la Junta, actúa como Secretario de la junta la Srta. Alexandra Díaz Montañó, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Informe del Presidente del año fiscal 2017
- 2.- Informe del comisario del año fiscal 2017
- 3.- Informe del balance general del año fiscal 2017
- 4.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año fiscal 2017

1.- El presidente de la junta cede la palabra al presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe, Señores socios; como presidente de la compañía cumplo con informarles que durante el ejercicio económico del año 2017, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Presidente de la compañía IBEROCOSMETICS S.A.

2.- El comisario toma la palabra y se dirige a la junta y presenta el informe del año fiscal 2017 y dice que en su opinión, los estados financieros de la compañía IBEROCOSMETICS S.A., están de acordes a los registros contables, presentado razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de diciembre del 2017, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador.

Escuchando el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Comisario de la Compañía IBEROCOSMETICS S.A.



3.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al balance general, cuya información fue entregado con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Pide la palabra el presidente de la junta y da lectura al balance de pérdidas y ganancias, cuya información fue entregado con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueban por unanimidad.

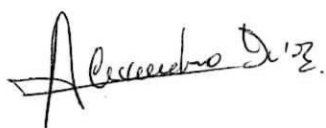
No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminado la presente sesión. Firman: Señor Edison Homero Pozo Ortega, accionista – Presidente de la Junta; Susana Beatriz Rogel Jara representante de HOLPINDUS S. L. y María Alexandra Díaz Montañó, Secretario de la junta.



Edison Homero Pozo Ortega
Accionista-Presidente de la junta



Susana Beatriz Rogel Jara
Representante de HOLPINDUS S.L.



María Alexadra Díaz Montañó
Secretario AH-HOC de la junta