

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL-EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COSMETIHEIH S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2015**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Alban Borja Local # 57 km 2.5 Avda. Carlos Julio Arosemena, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía COSMETIHEIH S.A. los señores: 1) Sebastián Alejandro Herrera Castro con 400 acciones a valor de un dólar cada acción, 2) Isabella María Heinert Kronfle con 400 acciones a valor de un dólar cada acción ; se encuentra también presente el contador CPA Peter Miranda, denominado secretario, respectivamente de la Compañía.

Presidió la Junta su titular, Señorita Isabella María Heinert Kronfle, en la cual se dio a conocer el balance de la compañía y se dio a conocer que no hubo movimiento económico que haya generado ventas durante el año 2014 .

Los accionistas estuvieron de acuerdo con el balance presentado, terminando la reunión a una hora más debido a las deliberaciones.



**ISABELLA MARIA HEINERT KRONFLE
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL**



**SEBASTIAN ALEJANDRO HERRERA CASTRO
ACCIONISTA Y PRESIDENTE**



**PETER MIRANDA ARGUELLO
CONTADOR Y SECRETARIO**

COSMETIHEIH S.A.