

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COSMETIHEIH S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2016**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, 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 Maria Isabel Kronfle Chambers, en la cual se dio a conocer el balance de la compañía y se dio a conocer que no Utilidad durante el año ya que fue su año de prueba en el mercado.

Los accionistas estuvieron de acuerdo con el balance presentado del año 2015, 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**