

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSMETIHEIH S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 15 día del mes de Marzo del año dos mil DIECISIETE, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicada en el Centro Comercial Alban Borja Local 57 se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía COSMETIHEIH S,A, los señores: 1) OSCAR HEINERT TRUJILLO con 400 acciones a valor de un dólar cada acción, 2 ) SEBASTIAN ALEJANDRO HERRERA CASTRO con 400 acciones a valor de un dólar cada acción; se encuentran también presentes el Sr. Peter Miranda, denominado secretario, respectivamente de la Compañía.

Presidio la Junta su titular, ISABELLA HEINERT y actuó como Secretario, señor Peter Miranda, en la cual se dio a conocer el balance de la compañía y se dio a conocer que se obtuvo una perdida durante el ejercicio económico.

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

  
ISABELLA HEINERT  
PRINCIPAL ACCIONISTA