

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COSMETIHEIH S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los 15 día del mes de Marzo del año dos mil DIECIOCHO, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicada en la avenida Avenida Romero Castillo y Avenida Juan Tanca Marengo se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía COSMETIHEIH S.A. los señores: 1) ISABELLA HEINERT KRONFLE con 400 acciones a valor de un dólar cada acción, 2) SEBASTIAN 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.

Presidió 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