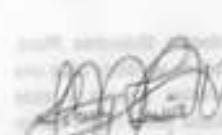
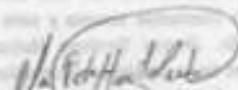


viernes cuatro de marzo del dos mil diecisiete se da por clausurada la sesión. Firmar para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la comisión al que me remito en caso necesario.


JHONNY SANTIAGO MUÑOZ VILLACIS
PRESIDENTE


MARIA ISABEL TORRES CASTRO
SECRETARIA - AD HOC

CONSIDERANDO que el presidente de la Junta de Acción Social de la Región de Coquimbo, en su carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, ha autorizado la realización de la reunión de trabajo de la mencionada comisión, en su calidad de secretaria ad hoc, mediante acuerdo ministerial N° 0023, emitido el 20 de febrero de 2017, en el que se establece la convocatoria a la reunión de trabajo de la mencionada comisión, para el día viernes 03 de marzo de 2017, en la sede de la Oficina Regional de Desarrollo Social de la Región de Coquimbo, ubicada en la calle 25 de Mayo N° 1000, en la ciudad de La Serena, para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

que siendo la comisión el órgano en el que se realizan asuntos relativos a la ejecución de las políticas públicas en el área social, comprendiendo la ejecución de las políticas públicas en materia de desarrollo social, de acuerdo a lo establecido en la legislación correspondiente, así como en la normativa que rige la ejecución de las políticas públicas en materia de desarrollo social, en su calidad de secretaria ad hoc, la Junta de Acción Social de la Región de Coquimbo, en su calidad de secretaria ad hoc, ha autorizado la realización de la reunión de trabajo de la mencionada comisión, en su calidad de secretaria ad hoc, para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

que siendo la comisión el órgano en el que se realizan asuntos relativos a la ejecución de las políticas públicas en el área social, comprendiendo la ejecución de las políticas públicas en materia de desarrollo social, en su calidad de secretaria ad hoc, la Junta de Acción Social de la Región de Coquimbo, en su calidad de secretaria ad hoc, ha autorizado la realización de la reunión de trabajo de la mencionada comisión, en su calidad de secretaria ad hoc, para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE BIO3COSMETICS S.A. CELEBRADA EL
DIA CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciseis, siendo las 18 horas del día viernes, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la calle Vía Dule No. 4, se reúnen en una Junta General Ordinaria Universal la Compañía BIO3COSMETICS S.A. Formada con un capital de \$800,00 de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Compañías.

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores: Jorge Eduardo Melendres Plaza, representando Doscientes sesenta y siete participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$267,00; el Sr. Jhonny Santiago Muñoz Villacis representando Doscientes sesenta y siete participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$267,00; ; y la señra. María Isabel Torres Castro representando Doscientes sesenta y seis participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$266,00 Preside la sesión el Sr. Jhonny Santiago Muñoz Villacis en su calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario la señra. María Isabel Torres Castro en su calidad de socio. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley se elabora el listado de asistentes de acuerdo al libro de registros participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Sr. Jhonny Santiago Muñoz Villacis procede a declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por secretaría se proceda a dar lectura al texto de la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIO3COSMETICS S.A., que se convocó de acuerdo a los estatutos de la Compañía para el dia viernes cuatro de marzo del dos mil diez y seis, el mismo que es al tenor del siguiente: Orden del dia.

1º) LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL QUINCE
INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Acto seguido el Sr. Jorge Eduardo Melendres Plaza entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Socios ellos proceden a analizar cada una de las cuentas de mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2015, se procede a tratar el único punto del orden del dia. La Junta General pasa a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2015, luego el informe de Gerencia y la Utilidad generada. Una vez leído el Informe del Gerente comenzaron las deliberaciones entre los Socios, el Presidente Sr. Jhonny Santiago Muñoz Villacis solicita que se apruebe el informe; queda aprobado dicho informe; Una vez revisado los Estados Financieros el Sr. Jhonny Santiago Muñoz Villacis pide que se aprueben los mismos; quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos. Con relación a la utilidad del año 2015 se recalca que la Cia. generó pérdida y además indica que la Junta General Ordinaria Universal es realizada de conformidad con los Estatutos de la Compañía y conforme a lo dispuesto en el Art. 119 – 124 y en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías. De esta manera y con un tiempo de receso el secretario procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobada.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, siendo las veinte horas (20H00 PM) del dia