

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COLORMECOSMETICS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía COLORMECOSMETICS CIA.LTDA. Ubicada en California Alta a las 15h00 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Sr. Carlos Guerra, y actúa como Secretaria la Sra. Carolina Gálvez, quien confirma que el Sr. Juan Fernando Falconi no se encuentra en el país desde hace varios años y no contesta los mensajes ni llamadas por lo que para cumplir el trámite de la Superintendencia de Compañías se realiza la junta con el Socio Carlos Guerra y el Representante legal de la empresa Sra. Carolina Gálvez, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión.

La Sra. Carolina Gálvez, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de COLORMECOSMETICS. al 31 de Diciembre del 2018.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2018.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 19h00.



Carlos Guerra Díaz
Presidente



Carolina Gálvez
Secretaria