

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA ITALY COSMETIC
ITALCOSIM S.A.**

CELEBRADA EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2018, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en las calles Ayacucho y Marcel Laniado, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la sociedad Comercializadora Italy Cosmetic Italcosim S. A. , con la asistencia de los siguientes miembros: Iozzelli Valarezo Juan Carlos con el 33,26% de las acciones; Sotomayor Hermida Darío Javier con el 33,37% y Vanegas Jiménez Royce Enrique con el 33,37% de las acciones; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS (800,00) USD.

Por unanimidad deciden constituirse en junta universal de accionistas de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la junta la Royce Vanegas, actuando como secretario, Juan Carlos Iozzelli en su calidad de Gerente General de la compañía.

Habiendo constatado el presidente la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social, todos acuerdan celebrar la junta Universal de Accionistas.

Por secretaría se da lectura al orden del día para esta junta, la misma que consta de un solo punto:

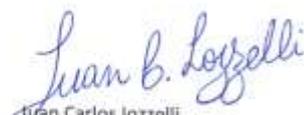
1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Gerente Juan Carlos Iozzelli, da la palabra al contador Ing. Andrei Zambrano para que explique los valores presentados en los estados financieros. Luego de la exposición, los accionistas presentes aprueban por unanimidad dicho informe.

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017.

Ya tratado el tratado el único punto para lo cual los accionistas decidieron instalarse en junta general universal de accionistas, el presidente da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Juan Carlos Iozzelli
0703480939


Darío Sotomayor
0703588277


Royce Vanegas
0703380865