

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

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de Abril del 2019, siendo las diez horas en la oficinas de la empresa situadas en las calles Juan José Jara y callejón sin nombre ubicadas en la parroquia el cambio, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía 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 (+) en representación Royce Enrique Vanegas Delgado hijo heredero universal del socio fallecido con el 33,37% de las acciones; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (800,00) USD

CONVOCATORIA

1.1 comprobación de quórum

1.2 Aprobación de balances del año 2018

1.3 Asuntos varios

1.4 Clausura

Iniciando la junta el Sr Juan Carlos Iozzelli actuará como secretario de la misma.

el sr secretario comienza leyendo la convocatoria del día.

1.1 comprobación de quórum. _ El secretario manifiesta que está completa la presencia de todos los accionistas.

1.2 Aprobación de Balances del año 2018. _ La Sra. contadora Mercedes Vanessa Marín Zurita da a conocer los valores correspondientes de Ingresos y Egresos del año 2018.

Ingresos \$22350.55

Egresos \$28042.13

La Sra. contadora explica en detalle cada gasto que incurrió en el año 2018 dando como resultado:

PÉRDIDA DEL EJERCICIO \$-5691.58

El secretario Juan Carlos Iozzelli pregunta a los socios presentes si tienen alguna duda de los balances del año 2018. los socios aprueban en unanimidad los balances presentados.

1.3 Asuntos Varios

Los Socios Establecieron realizar una nueva importación de tintes por lo cual se designó al señor Darío Sotomayor a consultar precios y marcas de dichos productos.

1.4 Clausura. _ 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 la señal de conformidad.



JUAN CARLOS IOZZELLI
GERENTE Y SECRETARIO
0703480939



DARIO SOTOMAYOR
PRESIDENTE
0703588277



ROYCE ENRIQUE VANEGAS
0705027282