

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DISTRIBUIDORA COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía, el día Viernes 23 de Enero del 2015 siendo las 10h00 se instala la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la DISTRIBUIDORA COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA. LTDA., que ha sido citada la convocatoria mediante oficio el día lunes 12 de Enero del 2015. Se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta.-Preside la sesión la Sra. Inés Avila Padilla, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Javier Barbecho.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: DISTRIBUIDORA COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA. LTDA., Convocatoria a Junta General Universal de Accionistas.-De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, convocase a los Señores Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA. LTDA., a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 23 de Enero del 2015, a las 10H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Gran Colombia 12-01 y Tarquí, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos a tratar:

1.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico año 2014. 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014.

1).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Por Secretaría se da lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, la misma que corresponde al 24 de Enero del 2014. Terminada su lectura se pone en consideración de la Junta siendo la misma aprobada por unanimidad.

2).- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.

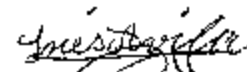
El Ing. Javier Barbecho procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2014.

3).- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

El Ing. Javier Barbecho, da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2014, esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en la Posición del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de lo cual la junta aprueba con la constancia de que los administradores no votaron.

4).- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El Presidente del Directorio Sra. Inés Avila Padilla expresa que dado los resultados finales de la empresa estos sean reservados en utilidades acumuladas con el objeto de ir consolidando el patrimonio de la empresa. Luego de una serie de deliberaciones se resuelve por unanimidad aceptar la propuesta sugerida. Siendo las 12h45 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente y el Secretario.



Sra. Inés Avila Padilla

PRESIDENTE



Ing. Javier Barbecho

SECRETARIO