

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSMETICOS DEL
AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 22 DE ENERO
DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, en la compañía de las oficinas de la compañía, el día Viernes 22 de Enero del 2016 siendo las 11h00 se instala la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA**, que ha sido citada la convocatoria mediante oficio el día Lunes 11 de Enero del 2016. 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 Ávila Padilla, Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Dolores Tatiana Cárdenas Vásquez.

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y solicita a la Sra. Secretaria dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: 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, convocarse a los Señores Accionistas de la Compañía COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA., a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 22 de Enero del 2016, a las 11h00 en las oficinas de las compañías, ubicadas en la Calle Gran Colombia y Tarquí, con el objetivo 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 2015. 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015.

1).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por Secretaria se da lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, la misma que corresponde al 15 de Enero del 2015. 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 2015

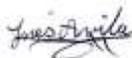
La Sra. Dolores Tatiana Cárdenas Vásquez procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2015.

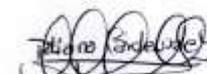
3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

La Sra. Dolores Tatiana Cárdenas Vásquez da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015. esto es Estado de Situación Financiera, Estado Resultados Integrales, Estado de Cambios en la Posición del Patrimonio, Estado de Flujo 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).- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

La Presidenta del Directorio Sra. Enes Ávila Padilla expresa que dado los resultados finales de la empresa estos sean reservados en utilidades acumuladas con el objetivo 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 Presidenta y el Secretaria.


PRESIDENTA


SECRETARIA