

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la empresa, el día 12 de enero del año 2018 siendo las 15h00 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 5 de Enero del 2018, encontrándose presente la totalidad de los socios-accionistas. Preside la sesión la señora Inés Avila Padilla, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Tatiana Cárdenas

La Sra. Presidente declara instalada la sesión y solicita a la señora 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, convocase a los Señores Accionistas de la Compañía **COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA**, a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 12 de Enero del 2018, a las 15h00 en las oficinas de las compañías con el objetivo de conocer y resolver los siguientes puntos a tratar:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico año 2017.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 1).- **INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017**

La señora Tatiana Cárdenas procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2017.

**2).-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

La señora Tatiana Cárdenas da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2017 el 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 todos los puntos a tratar y da por terminada la sesión

**SR INES AVILA**  
**PRESIDENTA**

**COSMETICOS DEL AUSTRO**  
RUC: 0190392158001  
**SRA TATIANA CARDENAS**  
**SECRETARIA**