

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**  
**DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**  
**COSMETICOS DEL AUSTRO COSMOAUSTRO**  
**CIA.LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez y siete horas de la tarde, en el local de la compañía ubicado en la Calle UNIDAD NACIONAL Y 12 DE ABRIL, se hallan reunidos los accionistas señores BENITO JAVIER BARBECHO, OMATR BARBECHO AVILA, INES AVILA, quienes representan la totalidad del Capital de la Empresa, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

**1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

El presidente el srBARBECHO AVILA, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el sr. Accionista Ing. BENITO JAVIER BARBECHO AVILA. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2018. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez y siete horas con treinta minutos.

FIRMAN:

---

ING. BENITO JAVIER BARBECHO AVIL  
ACCIONISTA

---

INGBARVECHO AVILA  
ACCIONISTA

---

SRA. INES AVILA  
ACCIONISTA