

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COSMETICOS 4LOVE&CARE S.A. COSMEFORLOVE" CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 07 de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Albatros Solar 8 Manzana 8 se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **COSMETICOS 4LOVE&CARE S.A. COSMEFORLOVE**, contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: **1) Nadiji S.A. Nadijisa**, representada por su Gerente General el señor José Luis Furoiani Zambrano, propietario de quinientos sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a quinientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América; y, **2) Furoiani Zambrano José Luis**, propietario de doscientos cuarenta (240) acciones ordinaria y nominativa por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

1. Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Ing. Furoiani Zambrano José Luis, y actúa de Secretario el Gerente General, Furoiani Zambrano José Luis, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales arrojan una pérdida de US\$ US\$165.500,93 ctvs, el mismo que será compensado con las utilidades de ejercicios posteriores.- Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de COSMETICOS 4LOVE&CARE COSMEFORLOVE S.A. resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

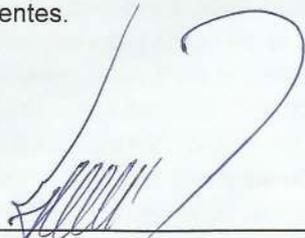
SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013

TERCERO: Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COSMETICOS 4LOVE&CARE
S.A. COSMEFORLOVE" CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014

CUARTO: Designar a la Sra. Kerly Vallejos Anzules como comisario de la compañía para el año 2014.

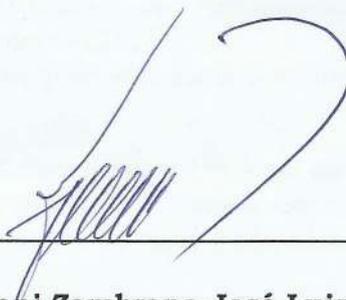
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Furoiani Zambrano José Luis
Gerente-Secretario



Furoiani Zambrano José Luis
Secretario Presidente



Furoiani Zambrano José Luis
Accionista