

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COSMETICOS 4LOVE&CARE S.A. COSMEFORLOVE" CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas con diez minutos del día trece de marzo del año dos mil dieciocho en las oficinas de la compañía ubicadas en Manuel de Luzarraga 211 y Panamá se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **COSMETICOS 4LOVE&CARE S.A.**, contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: **1) Furoiani Zambrano José Luis**, 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) NADIJI S.A. NADIJISA** debidamente representada por su gerente el señor 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:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio 2017.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular Barcelona Antón María Auxiliadora, y actúa de Secretario el Liquidador Principal, Ing. 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 Liquidador principal de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales arrojan una pérdida de US\$ 14.773,39. Inmediatamente pone a consideración de los accionistas el informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **COSMETICOS 4LOVE&CARE S.A.**resuelve por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

**SEGUNDO:** Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

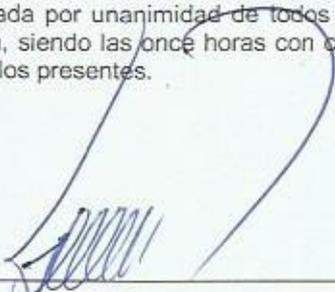
**TERCERO:** Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COSMETICOS 4LOVE&CARE  
S.A. COSMEFORLOVE" CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2018

**CUARTO:** Aprobar la pérdida del ejercicio del año 2017

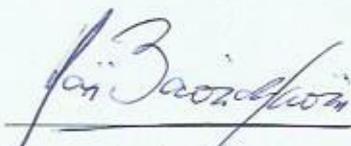
**QUINTO:** Designar a Carlos Montesdeoca Herrera como comisario de la compañía para el año 2018.

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 once horas con cuarenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



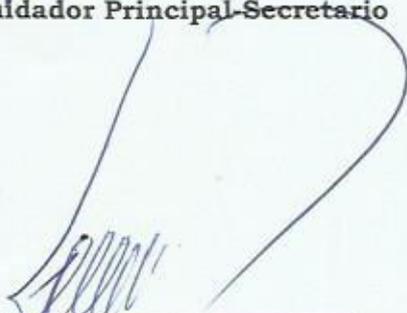
---

**Furoiani Zambrano José Luis**  
**Liquidador Principal-Secretario**



---

**Barcelona Anton María Auxiliadora**  
**Presidente**



---

**Furoiani Zambrano José Luis**  
**Accionista**



---

**Nadiji S.A. Nadijisa**  
**Accionista**  
**(Furoiani Zambrano José Luis)**