

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COSMETEXT S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la EMPRESA COSMETEXT S.A., hoy sábado 22 de marzo de 2014 a las 19h15, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la empresa.

El señor Axel Alfaro, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

- Conocer los informes del ejercicio económico 2013 de los administradores, y el presupuesto anual para el año 2014 preparado por el Gerente General.

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

- Conocer los informes del ejercicio económico 2013 de los administradores y comisario.

Una vez que se ha procedido a la lectura de los informes del señor: Axel Alfaro, Gerente General, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

En lo pertinente al ejercicio económico 2013, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, todos los socios los aprueban por unanimidad.

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 20h00.



.....
Axel David Alfaro
Socio



.....
Yanosik Franquiz Ramia
Socio