

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL  
LABORATORIO DE COSMETICOS ZAGAZ CÍA. LTDA.**

En Cuenca, a los 29 días del mes de septiembre del año 2016, siendo las 16H12, en el departamento de gerencia de la Compañía Laboratorio de Cosméticos Zagaz Cia. Ltda., ubicada en las calles vía a Ochoa León a una cuadra del camal municipal, se reúnen el Sr. Emiliano Hernández Peña, Gerente y Accionista, la Sra. Claudia Patricia Vargas Canas, Presidenta y Tesorera, y, el C.P.A. Julio Tenemea, secretario de la misma, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario
2. Aprobación de Balances Financiero del año 2015
3. Informe del Gerente General

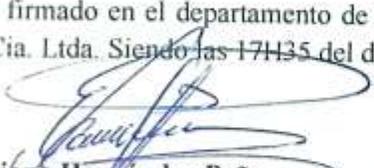
En vista de la ausencia del Sr. Joaquín Vásquez, Socio de la empresa, no se constata el quórum reglamentario, sin embargo por las necesidades de realizar la junta, esta sesión extraordinaria se instala, siendo las 17H20, por lo que se trata el orden del día desde el segundo punto.

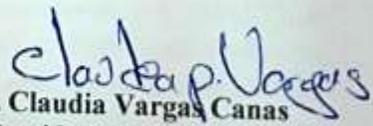
Se procede a informar a los presentes y se da lectura a los balances Financieros del año 2015, cuenta por cuenta, se les informa sobre el resultado positivo que ha tenido la empresa así como de las obligaciones por cumplir, y sin otro particular ni observaciones se procede a aprobar los Balances Financieros.

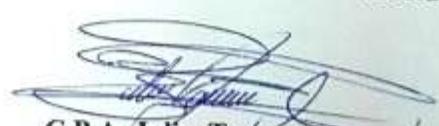
El Sr. Emiliano Hernández, Gerente General toma la palabra para dar lectura al informe de gerencia, por lo que explica las razones de algunas cuentas importantes y sus saldos, al igual que la falta de liquidez de la empresa.

Con los Balances Financieros aprobados, la lectura de informe de gerencia y sin otro tema a tratar se cierra la sesión.

Dado y firmado en el departamento de gerencia de la compañía Laboratorio de Cosméticos Zagaz Cia. Ltda. Siendo las 17H35 del día 29 de septiembre de 2016.

  
Sr Emiliano Hernández Peña  
Accionista y Gerente General

  
Sra. Claudia Patricia Vargas Canas  
Presidenta y Tesorera

  
C.P.A. Julio Tenemea  
Secretario y Contador