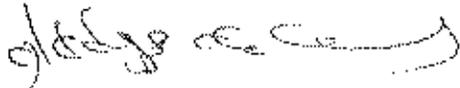


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA
COSMEUROPA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las quince horas treinta, en el inmueble ubicado en la Avenida Víctor Emilio Estrada 200 y Bálsamos, los Accionistas de la Compañía de Sociedad Anónima Cosmeuropa S.A., Señores Gladys Eljuri Antón con UNA acción de UN Dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una y Antonio Alvarez Moreno como Apoderado de Las Fragancias Cía. Ltda con 799 acciones de UN dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, las mismas que representan el ciento por ciento del capital social, a decir OCHOCIENTOS dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar dos puntos en el orden del día; UNO: Presentación del informe de Gerencia General respecto del ejercicio económico 2015; DOS: presentación y aprobación de los estados financieros 2015; actúa como SECRETARIO AD HOC de esta junta el Dr. Paúl Prado Ch. De inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, la Sra. Gladys Eljuri Antón en calidad de Gerente procede a dar lectura del informe económico, señalando que la empresa durante el ejercicio fiscal 2015 a pesar de la difícil situación económica que vivió el país logró desarrollar sus actividades lastimosamente por debajo de sus expectativas iniciales, siendo el período fiscal 2015 su primer año de actividades logró generar una utilidad de USD\$ 161.773.39 la cual su Gerente recomienda no sea distribuida a los Accionistas sino acumulada en la cuenta Patrimonial RESULTADOS ACUMULADOS. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta por lo que se pasa a analizar el punto DOS de la convocatoria, y la Sra. Gerente de la Compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2015, luego de la consideración y revisión hecha por los Señores Accionistas, es aprobado por la totalidad de los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Gerencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la sesión, a través de secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de lo cual firman al pie.



Gladys Eljuri Antón

ACCIONISTA



Las Fragancias Cía. Ltda.

ACCIONISTA



Paul Prado Ch

SECRETARIO AD HOC