

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 diecisiete a las once 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 el Ing. Carlos Joaquín Álvarez como Presidente de Almaholding Almhold 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 2016; DOS: presentación y aprobación de los estados financieros 2016; actúa como SECRETARIO AD HOC de esta junta Fernando Andrade Torres. 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 2016 sufrió el efecto directo de las restricciones a las importaciones, como son las salvaguardias instrumentadas por el actual Gobierno como consecuencia del desequilibrio en balanza de pagos. El impacto en el nivel de importaciones afectó directamente a las ventas de la compañía las cuales cayeron más del 70% si las comparamos contra el período fiscal 2015, lastimosamente esta situación generó que a final de año la empresa luego de realizar la correspondiente conciliación tributaria pierda USD\$ 30.080.04. 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 2016, 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.

Handwritten signature of Gladys Eljuri Antón

Gladys Eljuri Antón

ACCIONISTA

Handwritten signature of Fernando Andrade T.

Fernando Andrade T.

SECRETARIO AD HOC

Handwritten signature of Almaholding Almahold Cfa. Ltda.

ACCIONISTA