

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de dos mil diecinueve a las catorce 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 Alvarez 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 cuatro puntos en el orden del día; UNO: Presentación del informe de Gerencia General respecto del ejercicio económico 2018; DOS: presentación del informe de la Empresa de Auditoría Accescont Cía. Ltda. relativo al ejercicio fiscal 2018; TRES: presentación y aprobación de los estados financieros 2018; CUATRO: presentación del informe del Comisario de la compañía Sra. Liliana Marlene Argudo Cedillo; 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 2018 tuvo que vivir una serie de inconvenientes en el aspecto comercial debido a la recesión y deflación que viene soportando el país como consecuencia de las políticas económicas tomadas por el Gobierno de Correa y luego de su sucesor Lenín Moreno, sin embargo tuvo un buen desempeño operativo a pesar de la reducción del 3% en su nivel de ventas, llegando a USD\$ 3.570.747.31; este volumen comercial generó una utilidad antes de impuestos de USD\$ 58.285.49 misma que es un 82% superior a la generada en el período fiscal 2017. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta, se trata de inmediato el punto DOS de la convocatoria, presentación del informe de la Empresa Accescont Cía. Ltda. relativo al ejercicio fiscal del 2018, este informe es leído a través de secretaría válida lo actuado por la Administración y es aprobado por unanimidad; por lo que se pasa a analizar el punto TRES de la convocatoria, y la Sra. Gerente de la Compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2018 luego de la consideración y revisión hecha por los Señores Accionistas, es aprobado por la totalidad de los asistentes, se analiza el punto CUATRO de la convocatoria y el informe del comisario Señora Liliana Argudo Cedillo correspondiente al ejercicio fiscal 2018 es leído a través de secretaría, de la misma manera este es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta.

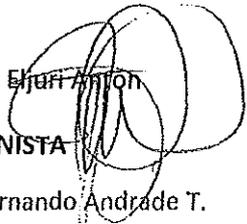
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Gerencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la sesión, a través de secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de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

  
Gladys Eljuri Antón

ACCIONISTA

  
Almaholding Almhold Cía. Ltda.

ACCIONISTA

  
Gladys Eljuri Antón

ACCIONISTA

Fernando Andrade T.

SECRETARIO AD HOC

Almaholding Almhold Cía. Ltda.

ACCIONISTA

Fernando Andrade T.

SECRETARIO AD HOC