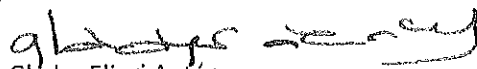


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA COSMEUROPA S.A.

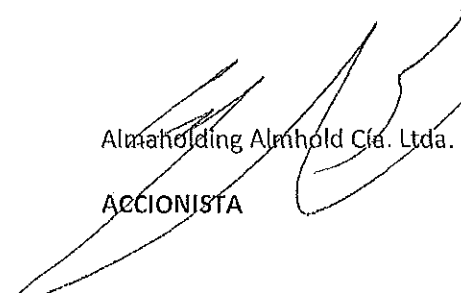
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril de dos mil veinte a las diez horas treinta, en el inmueble ubicado en la Avenida Víctor Emilio Estrada 200 y Bálsamos, los Accionistas de la Compañía de Sociedad Anónima Cosmeuropa S.A., Señores Gladys Eljuri Antón con UNA acción de UN Dólar 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 cinco puntos en el orden del día; UNO: Presentación del informe de Gerencia General respecto del ejercicio económico 2019; DOS: presentación del informe de la Empresa de Auditoría Accescont Cía. Ltda. relativo al ejercicio fiscal 2019; TRES: presentación y aprobación de los estados financieros 2019; CUATRO: presentación del informe del Comisario de la compañía Sra. Liliana Marlene Argudo Cedillo; CINCO: nombramiento del Ing. Carlos Joaquín Álvarez Eljuri como Presidente y Representante Legal y de la Sra. Gladys Eljuri Antón como Gerente General y Representante Legal de la empresa, ambos personeros por un período de 5 años; 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 2019 tuvo que vivir una serie de inconvenientes en el aspecto comercial derivados de la deplorable situación económica del Ecuador como consecuencia del excesivo endeudamiento del Estado Ecuatoriano, el cual le obligó al Gobierno de Lenín Moreno a tomar una serie de medidas económicas necesarias pero impopulares, lo que ocasionó una revuelta social de gran magnitud que paralizó el Ecuador durante el mes de octubre y que le generó al país una caída de ventas general superior a los tres mil millones de dólares, sin embargo la empresa tuvo un buen desempeño operativo a pesar de la reducción del 18% en su nivel de ventas, el cual pasó de USD\$ 3.571.747.31 en 2018 a USD\$ 2.920.864.56 en 2019; este volumen comercial y la buena gestión administrativa hizo que el nivel de utilidades de la empresa pase de USD\$ 58.939.49 en el 2018 a USD\$ 247.575.70 en el año 2019. 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 2019, 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 2019 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 2019 es leído a través de secretaría, de la misma manera este es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta; se analiza el punto CINCO, en donde de forma unánime los miembros de la Junta aceptan los nombramientos del Ing. Carlos Joaquín Álvarez Eljuri como Presidente y de la Sra. Gladys Eljuri Antón como Gerente General por un período de cinco años cada uno. La Gerencia General recomienda que las utilidades obtenidas durante el ejercicio fiscal 2019 no sean distribuidas a los socios sino acumuladas en la cuenta Patrimonial Resultados Acumulados, moción que es aceptada por los socios.

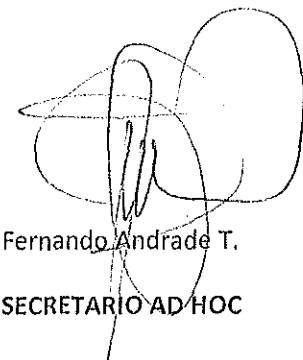
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Gerencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la sesión, a través de secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de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

✓

Gladys Eljuri Antón

ACCIONISTA


Almaholding Almahold Cía. Ltda.

ACCIONISTA


Fernando Andrade T.

SECRETARIO AD HOC