

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COSMETICOS DEL ECUADOR
COSMECECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 08 dias del mes junio del año 2020 a las 10:00am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Garcia Moreno s/n y Panamericana Norte, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, la señora Magdalena Sánchez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del Día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por la Gerente, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Comisaría Principal relativo al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver el informe de los auditores Externos respecto al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2019.
5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2020.
7. Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan por unanimidad, la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del día, y se instala la sesión a las 11H00 bajo la Presidencia de HUASICORP S. A. debidamente representada por la señora María José Ybarz Abedrabbo y con la presencia de los señores accionistas: MABEL GROUP – HOLDING S.A. debidamente representada por María José Ybarz Abedrabbo en su calidad de Representante legal de la empresa, propietaria de sesenta mil (60.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A. debidamente representada por Michel Jacques Deller Klein, propietario de sesenta mil (60.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Magdalena Sánchez.

A continuación, Presidencia pone en consideración de la Junta General de Accionistas los puntos del Orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.**

La señora María José Ybarz procede a dar lectura del informe correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal relativo al ejercicio económico 2019.**

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Comisaria por el ejercicio económico 2019, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

- 3. Conocer y resolver el informe de los auditores Externos respecto al ejercicio económico 2019.**

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por los Auditores Externos respecto al ejercicio económico 2019, el mismo que luego de ser revisado y analizado y realizar los comentarios pertinentes, se lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2019.**

Se somete a consideración de la Junta, los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2019, los mismos que son aprobados unánimemente por la Junta General.

- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.**

Toma la palabra la señora presidente de la Junta quien propone que luego de las deducciones de orden legal, incluyendo la respectiva apropiación para reserva legal, las pérdidas generadas en el presente ejercicio económico se envíen a la cuenta contable "Pérdidas Acumuladas". Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta aprueba por unanimidad.

- 6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2019 y sus honorarios.**

La Junta de accionistas nombra por unanimidad al Sr. Juan Carlos Caizatoa como comisario Principal y a la Sra. Mercedes Vaca como Comisaria Suplente para el ejercicio Económico 2020 y delegan a la Gerencia para que fije sus honorarios.

7. Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2020

Toma la palabra la señora María José Ybarz y mociona que la empresa auditora para el año 2020 sea **EGAZ DAZA Y ASOCIADOS CIA. LTDA**, la misma que ha presentado un buen desempeño en los años anteriores. La junta de accionistas nombra por unanimidad a **EGAZ DAZA Y ASOCIADOS CIA. LTDA** como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2020 y delega a la Gerencia para que fije sus honorarios

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del día, para el cual se instaló la Junta General de Accionistas, Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h30.

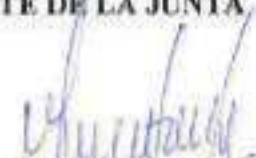
Para constancia de lo expresado, firman la Presidente, Accionistas y Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



MARIA JOSÉ YBARZ ABEDRABBO
GERENTE COMPAÑÍA HUASICORP S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MAGDALENA SÁNCHEZ
SECRETARIA AD-HOC



MARIA JOSÉ YBARZ ABEDRABBO
Gerente Compañía HUASICORP S.A.
A su vez Gerente General de
MABEL GROUP-HOLDING S.A.
ACCIONISTA



MICHEL JACQUES DELLER KLEIN
GERENTE GENERAL
MONTANGELLO HOLDING
COMPANY S.A.
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COSMETICOS DEL
ECUADOR COSMECECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, a los 08 días del mes de junio del 2020, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de COSMETICOS DEL ECUADOR COSMECECUADOR S.A., la señora Magdalena Sánchez, secretaria Ad-Hoc, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

ACCIONISTA	REPRESENTACION	FIRMA
MABEL GROUP- HOLDING S.A.	MARIA JOSE YBARZ ABEDRABBO	
MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.	MICHEL JACQUES DELLER KLEIN	

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican.


MARIA JOSÉ YBARZ ABEDRABBO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MAGDALENA SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC

