

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE**  
**COSMETICOS MARYAM ECUADOR**  
**COSMARYAM S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 09 de marzo del 2020, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cda. Santa Adriana solar 3-4 mz 9, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

DENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
No. 0925028441	RIAÑO LOZANO ERNESTO ALFONSO	ECUATORIANA	\$ 99.00
No. PE102221	PRADA MORENO RICARDO	COLOMBIANA	\$ 3500.00
No. 0906017371	ROMAN GALLARDO KETTY HERLINDA	ECUSTORIANA	\$ 1401.00

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como presidente de la Junta el Sr. PRADA MORENO RICARDO en calidad de presidente del Directorio y, como secretario la Sra. ROMAN GALLARDO KETTY HERLINDA lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019,
2. Aprobación del Nombramiento del Nuevo Presidente de la Compañía.

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de marzo del 2020, el Directorio acordó aprobar el nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía así como el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

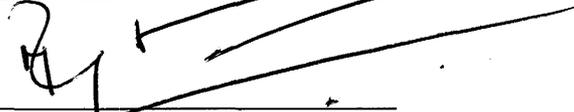
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Acordó también nombrar como Presidente de la Compañía a la Sra. KETTY ROMAN GALLARDO para que reemplace al anterior

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, el nombramiento del Presidente y Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Sr. RICARDO PRADA MORENO  
Presidente

  
Sra. KETTY ROMAN GALLARDO  
Secretaria