NatuCosmetics

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATURAL & COSMETICOS NATUCOSMETICS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la Compañía **NATURAL & COSMETICOS NATUCOSMETICS S.A.** ubicado en Cdla. Mirador del Norte Mz 37 villa 5, asisten las siguientes personas:

Accionistas:

ACCIONISTAS	% PARTICIPACION	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL EN US DOLARES	TOTAL EN US DOLARES
JOSE LUIS GUERRERO MIRANDA	70%	3.500	1	3.500
STEFANIE ELIZABETH GUERRERO SANTOS	10%	500	1	500
MARIUXI DEL ROCIO TORRES ROSADO	10%	500	1	500
HOOVER HUMBERTO VILLAQUIRAN BANDERAS	10%	500	1	500
TOTAL	**100%**	**5.000**	**1**	**5.000**

José Luis Guerrero Miranda
Presidente

Stefanie Elizabeth Guerrero Santos
Gerente General – Secretaria Ad-Hoc

Mariuxi Del Rocío Torres Rosado
Accionista

Hoover Humberto Villaquirán Banderas
Accionista

NatuCosmetics

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATURAL & COSMETICOS NATUCOSMETICS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatros días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas ubicada, Cdla. Mirador del Norte Mz 37 villa 5, se conforma la reunión de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LA COMPAÑÍA NATURAL & COSMETICOS NATUCOSMETICS S.A.,** Prescindiendo de la convocatoria por la prensa y habiéndose convocado a cada uno de los accionistas de manera individual, pues se trata ésta de una Junta Universal, se da comienzo a la misma; la preside el señor **JOSE LUIS GUERRERO MIRANDA** en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señorita **STEFANIE ELIZABETH GUERRERO SANTOS** en su calidad de Gerente General, la señorita **MARIUXI DEL ROCIO TORRES ROSADO**, en su calidad de Accionista y el señor **HOOVER HUMBERTO VILLAQUIRAN BANDERAS** en su calidad de Accionista, así mismo ha recogido la firma según lo dispone la Ley.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se verifique el quórum, constatando que existe el capital suscrito y pagado presente, es decir están presentes, el señor **JOSE LUIS GUERRERO MIRANDA**, propietario del 70 % del total de acciones; la señorita **STEFANIE ELIZABETH GUERRERO SANTOS,** propietaria del 10% del total de acciones; señorita **MARIUXI DEL ROCIO TORRES ROSADO,** propietaria del 10% y el señor **HOOVER HUMBERTO VILLAQUIRAN BANDERAS**, propietario del 10%

El Presidente en uso de la facultad que le concede el art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, declara legalmente instalada la sesión y pone en consideración de los presentes, los siguientes puntos del orden del dia.

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.

SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

TERCERO: Conocer y aprobar los Estados Financieros y del ejercicio económico 2015.

CUARTO: Nombrar al Comisario Principal para el ejercicio económico del 2016.

En relación con el primer punto del orden del día, esto es, Conocer y aprobar los Informes del Gerente General, la cual cada uno de los accionistas ha revisado previamente los mismos, siendo aprobados unánimemente.

En relación con el segundo punto del orden del día, esto es, Conocer y aprobar los Informes del Comisario, la cual cada uno de los accionistas ha revisado previamente los mismos, siendo aprobados unánimemente.

NatuCosmetics

Con relación al tercer punto del orden del día, aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015, una vez revisados, éstos son aprobados unánimemente debido a que la misma estaba inactiva.

Con relación al cuarto punto del orden del día, reelegir al Comisario Externo para el ejercicio económico 2016, el Presidente mociona que se reelija a la Ing. Angela Peñafiel Avilés para el ejercicio económico 2016, los accionistas aprueban unánimemente éste punto

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión concediéndose unos minutos para la elaboración del acta. Leída que fue la misma es aceptada en todo su contenido para constancia del acto firman todos los presentes. Siendo las doce horas.

José Luis Guerrero Miranda
Presidente

Stefanie Elizabeth Guerrero Santos
Gerente General – Secretaria Ad-Hoc

Mariuxi Del Rocío Torres Rosado
Accionista

Hoover Humberto Villaquirán Banderas
Accionista