

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALMECOSMETIC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil diecisiete , a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en Cooperativas Luis Vargas Torres Mz.4160 solar 01 , se reúnen los accionistas : la Sra . Teresa Garaicoa de la Torre propietaria de ochenta acciones y el Sr. Pedro Castañeda Sanchez propietario de setecientos veinte acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Actúan en calidad de secretario el Sr. Pedro Castañeda Sanchez , en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2017**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2017**
- 3.- Informe de Comisario del año 2017**

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil dieciocho .

Pedro Castañeda S.

Sr. Pedro Castañeda Sanchez

CI. 0920107224

GERENTE-SECRETARIO

Pedro Castañeda S.

Sr. Pedro Castañeda Sanchez

CI. 0920107224

ACCIONISTA

Teresa Garaicoa

Sra. Teresa Garaicoa de la Torre

CI. 0918445032

ACCIONISTA