



Cosmeceutical Organic Laboratories®

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"COSMECEUTICAL ORGANIC LABORATORIES S.A"**

En la ciudad de Duran, a los ocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en las oficinas de Cosmeceutical Organic Laboratories S.A. Ubicadas en la parroquia Eloy Alfaro (Duran) Calle: Vía Duran Tambo, se encuentran reunidos los señores: RODRIGUEZ PINARGOTE YANELLA KASANDRA y RUSSO FERNANDO JULIO, accionistas de la compañía, la señora RODRIGUEZ PINARGOTE YAIRA KAROLINA Gerente de la Compañía, la Ing. Jessenia Párraga como Comisario e Ing. Doris Rosales como Contadora.

Preside la sesión el señor Russo Fernando Julio, y actúa como secretario de la misma el Gerente General, señora Rodríguez Pinargote Yaira Karolina.

El Presidente manifiesta que ha convocado a esta Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el Orden del día que a continuación se señala, y con ello dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2018
- 3.- Propuestas para el año 2019

El Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los accionistas concurrentes y de las acciones por ellos representadas. Realizado el alistamiento de los accionistas, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJES
RODRIGUEZ PINARGOTE YANELLA KASANDRA	480.00	480.00	60%
RUSSO FERNANDO JULIO	320.00	320.00	40%
TOTAL	800.00	800.00	100%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital accionaria de la compañía, el Presidente declara Instalada la Junta General Ordinaria de Accionista de Cosmeceutical Organic Laboratories S.A. Y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día aprobado.

1.- Informe de Gerencia

El Gerente da lectura d su informe de Gerencia, en el que manifiesta que la compañía ha continuado con sus labores económicas, obteniendo pocos ingresos pero se espera que en el próximo año fiscal se obtenga una excelente rentabilidad.

Conocido el primer punto del orden del día, el señor Presidente, dispone que se pase al segundo punto del orden del día,



Cosmeceutical Organic Laboratories®

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2018 y destino de utilidades

El Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio, para su aprobación.

Luego de algunas deliberaciones se aprueban los Estados Financieros por unanimidad

Cumplido lo anterior, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

3.-Propuestas para el año 2019

Toma la palabra el Gerente General, señora Rodríguez Pinargote Yaira Karolina y manifiesta que en el año fiscal 2019 se va a continuar gestionando y realizando algunos proyectos, esperando un margen de utilidad rentable.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide que por Secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de diez minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman, en el lugar y fecha antes indicados.

Atentamente;

RUSSO FERNANDO JULIO
Presidente de la Junta
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

RODRIGUEZ PINARGOTE YAIRA KAROLINA
Secretario de la Junta
GERENTE GENERAL