

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INNCOS-INNOVA COSMETICS CIA.LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 29 de marzo del 2019, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en calle De los Vicente Duque N76-101 y Tadeo Benítez, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes las socias de la compañía, señoras: Monje León Lissette, Pinedo Grandez Carolina Deliza quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2018.**
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión la Sra. Monje León Lissette y actúa como Secretaria la Sra. Pinedo Grandez Carolina Deliza. La Presidenta solicita a la Señora Secretaria proceda a elaborar la lista de socias presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra la Señora Gerente General quien procede a dar su informe de labores del año 2018. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2018 y anexos son puestos en consideración de la junta general; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2018.

Como último punto del orden del día; nada que tratar sobre el tema pues no hubo ventas.

Siendo las 13h10, el Presidente levanta la sesión.


Sra. Monje León Lissette
PRÉSIDENTE-SOCIA


Sra. Pinedo Grandez Carolina Deliza
SECRETARIA-SOCIA