

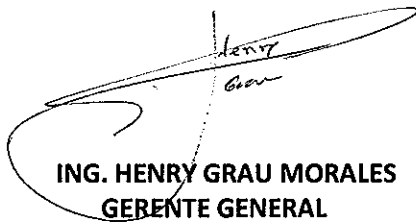
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA S.A.**

Guayaquil, 15 de enero del 2014, siendo las catorce horas, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria con la asistencia del 100% del Capital Social formado por los señores, HENRY WASHINGTON GRAU MORALES portador de la C.I. #0908895006 propietario del 50% del Capital Social de la Compañía y el Sra. GLORIA GLADYS MORALES RAMIREZ portador de la C.I.#0902374701 propietario del 50% de las acciones de la Compañía ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA S.A. para conocer y resolver a cerca de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2013 con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2013.

Actuando como Secretario el Sr. Henry Washington Grau Morales, el mismo que solicita registrar en Secretaria los Certificados de Acciones a los asistentes, el Sra. Gloria Gladys Morales Ramirez luego de 50 minutos de deliberaciones se aprueba en todas sus partes los Estados Financieros del 2013, a continuación se da un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta General Ordinaria.

La misma que fue aprobada por unanimidad, para constancia firman la presente.



ING. HENRY GRAU MORALES
GERENTE GENERAL



SRA. GLORIA MORALES RAMIREZ
PRESIDENTA