

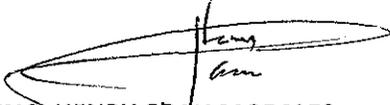
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA S.A.**

En Guayaquil, el 14 de enero del 2015, 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 2014* con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2014.

Actuando como Secretario el Sr. Henry Washington Grau Morales, el mismo que solicita registrar en Secretaria los Certificados de Acciones a los asistentes, él y la Sra. Gloria Gladys Morales Ramírez *luego de las deliberaciones aprueban en todas sus partes los Estados Financieros del 2014.*

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


ING. HENRY GRAU MORALES
GERENTE GENERAL


SRA. GLORIA MORALES RAMIREZ
PRESIDENTA