

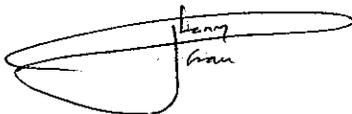
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA S.A.**

En Guayaquil, el 4 de abril del 2016, 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 70% del Capital Social de la Compañía, la Sra. **GLORIA GLADYS MORALES RAMIREZ** portadora de la C.I.#0902374701 propietaria del 10%, el Sr. **HENRY ANDRES GRAU CABEZAS** portador de la C.I. 0919807214 propietario del 10%, y la Srta. **GRAU MENDOZA DENISSE VALERIA** portadora de la C.I. 0922677695 propietario del 10% de las acciones de la Compañía **ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA S.A.** para conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2015 con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2015.

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, el Sr. Henry Andres Grau Cabezas y la Srta. Denisse Valeria Grau Mendoza y luego de las deliberaciones aprueban en todas sus partes los Estados Financieros del 2015.

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



ING. HENRY GRAU MORALES
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



SRA. GLORIA MORALES RAMIREZ
PRESIDENTA-ACCIONISTA



SR. HENRY ANDRES GRAU CABEZAS
ACCIONISTA



SRTA. DENISSE VALERIA GRAU MENDOZA
ACCIONISTA