

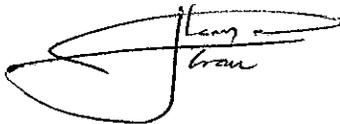
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA S.A.**

En Guayaquil, el 1 de marzo del 2017, 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 2016 con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2016.

Actuando como Secretario el Sr. Henry Washington Grau Morales, el mismo que solicita registrar en Secretaría 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 2016.

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**