

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TARSIS S.A.**

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, al primero de enero de 2013 y siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle General Roca #231 y Bossano, se hacen presentes los señores: Ing. Eliecer Ordóñez Velasco, propietario del 50% (cincuenta por ciento de acciones) Ing. Comercial Gustavo Enrique Ordóñez Tobar, propietaria del otro 50% (cincuenta por ciento de las acciones de la compañía TARSIS S.A.) quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y designan de consuno al Sr. Ing. Eliecer Ordóñez Velasco como presidente de la sesión y como secretario al Señor Ing. Gustavo Ordóñez Tobar y ponen en conocimiento de los accionistas el único punto de orden del día que es: "AUMENTO DE CAPITALIZACIONES FUTURAS BAJO LAS SIGUIENTES CUENTAS

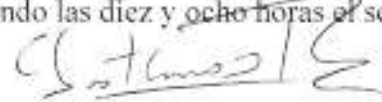
SOCIOS G. ORDOÑEZ X PAGAR US\$60.000

SOCIOS E. ORDOÑEZ X PAGAR US\$60.000"

Una vez que se ha tomado conocimiento de ésta propuesto por parte de los Señores ACCIONISTAS, la junta de accionistas resuelve por votación unanime autorizar que "Las Utilidades del año 2010, trasladar a la cuenta DIVIDENDOS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS EN LOS VALORES DE 64504.56USDS DOLARES AMERICANOS PARA CADA ACCIONISTA"

La presidencia dispone un receso de treinta minutos para redactar esta acta. Reinstalada la sesión se procede por parte del secretario de la junta a la lectura de la misma, la que es aprobada sin observación alguna por unanimidad de los ACCIONISTAS, quienes para constancia del presente documento la suscriben en unidad de Acto y se encarga al señor Gerente General actual realizar los tramites pertinentes para cumplir con esta disposición de la junta de accionistas.

Siendo las diez y ocho horas el señor director declara clausurada la sesión.

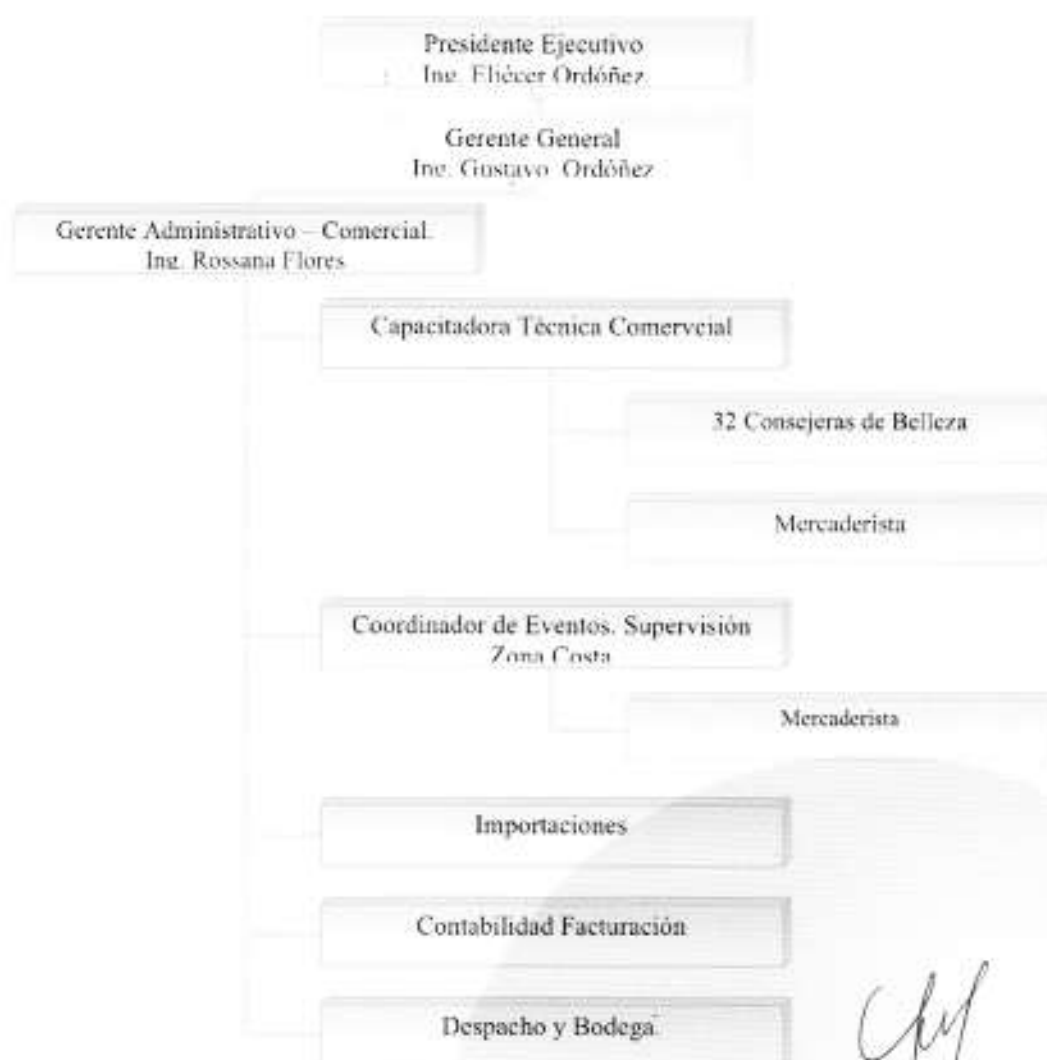

Ing. Gustavo Ordóñez Tobar
Secretario - Accionista
C.I 1705557245


Ing. Eliecer Ordóñez Velasco
Presidente - Accionista
C.I. 170218426-6



Se dedica actualmente a la importación, comercialización y representación de la marcas de cosméticos y de belleza: ONLY YOU parte de Laboratorio de Cosméticos Vogue S.A. de Colombia, DEBORAH MILANO (ITALIA), AVADIA NATURAL (ORTIGA) PRODUCCION NACIONAL

Su estructura organizacional es la siguiente:



El Ecuador se divide comercialmente en dos zonas geográficas COSTA y SIERRA, su población es de 12 millones de ecuatorianos de los cuales el 40% esta concentrado en las zonas urbanas y el resto en pequeñas ciudades circundantes a las zonas rurales con una población indígena y campesina importante.

Las principales ciudades son: Quito (provincia de Pichincha), Guayaquil (Guayas), Cuenca (Azuay)

Para detalles acerca de su población económicamente activa y censos en general visitar <http://www.inec.gov.ec>

De igual manera adjuntamos análisis macroeconómico del Ecuador (archivo adjunto), para mayor información consultar <http://www.bce.fin.ec>

Estructura De la Compañía con énfasis en la parte comercial:

TARSIS S.A tiene al momento un equipo de personas bien entrenadas en los principales puntos de venta del Ecuador.

Equipo Comercial

GERENTE GENERAL

GERENTE COMERCIAL

01 CONTADORA GENERAL

02 ASISTENTES CONTABLES Y FACTURACION

01 PRODUCTOR DE COSMETICOS

06 GESTORAS DE PUNTO DE VENTA (MERCADERISTAS -
REPONEDORAS) VER FUNCIONES ADJUNTAS - OUTSOURING

15 CONSEJERAS DE BELLEZA COSMETICA - OUTSOURING

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Nuestra empresa realiza una distribución masiva en los siguientes canales, de acuerdo al posicionamiento del producto, abarcando los niveles socioeconómicos: AB - BC.

1. Tiendas Departamentales
2. Farmacias
3. Autoservicios
4. Distribuidores
5. Subdistribuidores

Historial de Ventas y porcentajes por región geográfica y canal de distribución.

Dado que somos una empresa nueva nuestras ventas empezaron este año, no tenemos un histórico de años pasados.

El año 2012 cerró con una facturación de : USD 1'489.957,87

El balance arrojó una PERDIDA luego de muchas inversiones en el mercado como:

- Exhibidores en puntos de venta
- Registros Sanitarios y de marca
- Adecuación de oficina y bodega
- Contratación de impulsadotas Free lance y terciarizadas
- Importación de productos (MERCADERIA)
- Adecuación Planta de Producción
- Contratación personal de planta producción
- Materia prima para fabricación.

La pérdida fue de USD\$347.787,50 debido a la pérdida de marcas (PAMELA GRANT DE CHILE Y GAMA ITALY DE ARGENTINA) estas marcas fueron captadas por el grupo ELJURI – Las Fragancias.

% por región Geográfica del Ecuador:

40% del consumo Región Costa, 60% región Sierra

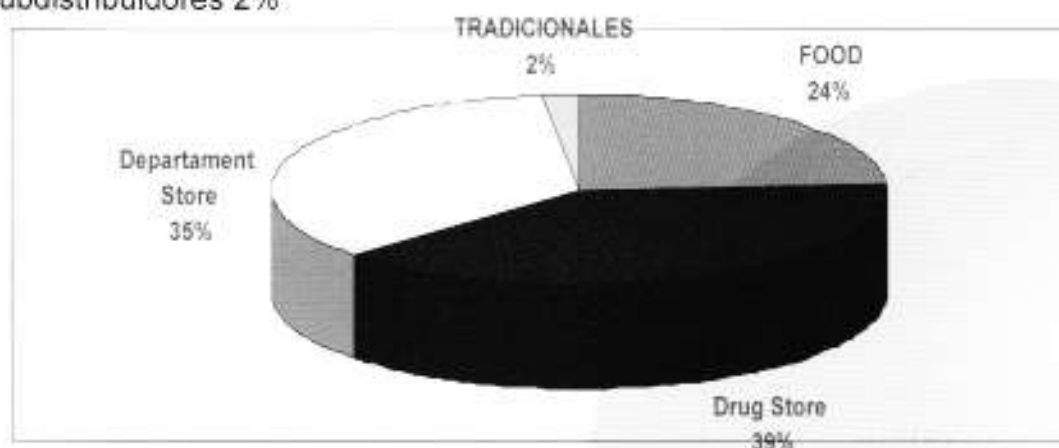
% por canal de distribución:

Tiendas Departamentales 35%

Farmacias 38%

Supermercados 24%

Subdistribuidores 2%



PLANES FUTUROS 2013 - 2014.

Este año la empresa ingresará a nuevos segmentos de la cosmética capilar y accesorios siendo nuestro objetivo utilizar la misma estructura comercial y el mismo canal de distribución, planeamos crecer el 2013 y 2014 un 10% sobre el 2012.

El plan comercial marketing de la compañía fue presentado a la junta a finales del 2012 y fue aprobado por mayoría de votos.

Atentamente,



Ing. Gustavo Ordóñez
Gerente General