

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
GLOBALCOSMETICS S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2014**

A las 15h00 del día 27 de abril de 2014, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía GLOBALCOSMETICS S.A., en la ciudad de Quito, ubicada en la oficina principal de la compañía, *sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de conformidad con el siguiente detalle:*

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	PORCENTAJE (%)
Rolando Xavier Tinajero Oliva	100	100	10
FARMAENLACE CÍA. LTDA. (Patricio Espinosa Valencia, Presidente Ejecutivo)	900	900	90
TOTAL	1000	1000	100%

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, el señor Rolando Xavier Tinajero Oliva, por sus propios y personales derechos, y, la compañía FARMAENLACE CÍA. LTDA., comparece a través de su Vicepresidente Ejecutivo y como tal representante legal el señor Segundo Patricio Espinosa Valencia, conforme se desprende del nombramiento que se pone a consideración de la Junta. Los comparecientes en virtud de lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Universal de Accionistas, para tratar como único punto del orden del día el siguiente:

Preside la reunión el señor Patricio Espinosa Valencia, Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el señor Rolando Xavier Tinajero Oliva, Gerente General de la misma.

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Aprobación de Balances del periodo 2013, cuyo resultado fue el siguiente:

PERDIDA 2013	586.399.13
--------------	------------

Cabe señalar que durante el periodo 2013, se ha logrado ir posicionando las ventas logrando un incremento de ventas totales a diciembre del 2012 de US\$680.887 a diciembre del 2013 de US\$1.831.436.58, lo que representa un 269% de incremento, este incremento confirma que se esta logrando ganar mercado y posicionar la marca, tal como se ha venido manejando desde el año anterior.

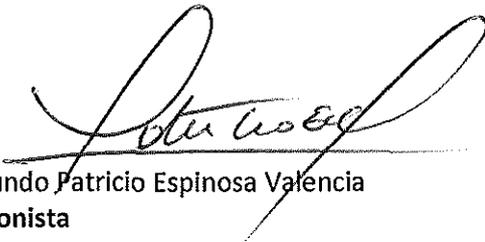
La confianza que se ha generado en los clientes ha sido parte fundamental de este crecimiento lo que representa un mayor reto para el año 2014, en el cual el objetivo es mantener los clientes actuales e incrementarlos para tener un crecimiento igual o superior al de este año y poder disminuir la pérdida sustancialmente.

El Sr. Rolando Xavier Tinajero Oliva, Gerente General de la compañía solicita a la Junta General la aprobación de los balances del periodo 2013.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día propuesto y la junta resuelve por unanimidad aprobar los balances.

El Presidente dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sección y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sección a las 12h00



Segundo Patricio Espinosa Valencia
Accionista



Rolando Xavier Tinajero Oliva
Accionista
Secretario de la Junta

