

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
GLOBALCOSMETICS S.A.
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2015**

A las 14h00 del día 8 de abril de 2015, 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 2014, cuyo resultado fue el siguiente:

PERDIDA 2014	98.346.25
--------------	-----------

Durante el año 2014, la empresa se mantuvo trabajando para mejorar los resultados que en comparación al año anterior en donde se obtuvo una pérdida de \$586.399.13, se logró una disminución en la pérdida del 83%, este resultado se traduce en un continuo trabajo en lograr mejorar los resultados esperados.

Esta circunstancia hace que nos esforcemos cada vez más en el análisis del mercado para generar un mayor número de clientes y el reconocimiento de la marca.

Con respecto a la gestión financiera, cabe indicar que se ha dado cumplimiento permanente a las disposiciones a la junta general de socios y los estados financieros reflejan los movimientos operativos realizados por la empresa durante el año 2014.

El Sr. Rolando Xavier Tinajero Oliva, Gerente General de la compañía solicita a la Junta General la aprobación de los balances del periodo 2014.

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

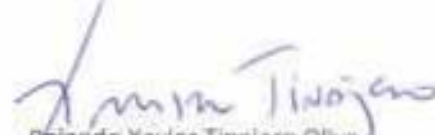
RESOLUCIONES

Luego de que los asistentes han revisado la información presentada, resuelve lo siguiente:

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 15h00

15 
Segundo Patricio Espinosa Valencia
Accionista


Rolando Xavier Tinajero Oliva
Accionista
Secretario de la Junta