

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ESTUDIOS Y ATENCION DERMATOLOGICOS Y COSMIATRICOS SA ICRECED CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año 2014, a las ocho horas de la noche, en el domicilio de la Compañía situado en centro comercial las vitrinas, se reúnen los siguiente Accionistas : **CALERO HIDALGO GONZALO AUGUSTO** como Representante legal, **CHIRIBOGA ARDITTO LUIS ALFONSO**, **FREIRE OSORIO YADIRA CECILIA**, **MADERO IZAGUIRRE JORGE ALFREDO**, **MADERO IZAGUIRRE MAURO ARMANDO**, **OLLAGUE TORRES JOSE MARIA**, **SAETEROS LAVANDA ANGELA MARIA**, **SALINAS VACA MARIA LUISA**, **SIERRA MERIZALDE ARSENIA MARIA**, **VILLABA MOLINA PATRICIA JOSEFINA**, Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una, y dan derecho a un voto en las deliberaciones de la junta.

Se encuentra presente la mayoría de los accionistas y, por lo tanto representa más del 50 % de la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozca y se resuelva en dicha junta, los puntos del orden del día son los siguientes: 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario; 3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de **ICRECED S.A.** al 31 de Diciembre del 2013.

Primero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.- el Dr. Gonzalo Calero, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la compañía por el periodo 2013; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.- La señorita C.P.A. Germania Zúñiga David, en calidad de Comisario, presenta su informe de comisario por el periodo 2013; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de ICRECED S.A. al 31 de Diciembre del 2013.- El Gerente General, explica que en el Estado de resultado de este periodo refleja una perdida contable por US\$ 37.50; se resuelve por unanimidad de los accionistas, aprobar dichos estados financieros de la compañía, sin observación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las diez horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

**CALERO HIDALGO GONZALO AUGUSTO
ACCIONISTA**

**CHIRIBOGA ARDITTO LUIS ALFONSO
ACCIONISTA**

**FREIRE OSORIO YADIRA CECILIA
ACCIONISTA**

**MADERO IZAGUIRRE JORGE ALFREDO
ACCIONISTA**

**MADERO IZAGUIRRE MAURO ARMANDO
ACCIONISTA**

**OLLAGUE TORRES JOSE MARIA
ACCIONISTA**

**SAETEROS LAVANDA ANGELA MARIA
ACCIONISTA**

**SALINAS VACA MARIA LUISA
ACCIONISTA**

**SIERRA MERIZALDE ARSENIA MARIA
ACCIONISTA**

**VILLABA MOLINA PATRICIA JOSEFINA
ACCIONISTA**