

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DERMALIA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2.012.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Marzo del 2.012 , a las 09h00 , en el local de la Compañía MAVIJU S.A., ubicado en la calle Primera, Mapasingue Oeste , se encuentran reunidos , los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS

- 1.-Ing. María Servigon Caballero, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, que representan un valor de \$ 560,00.
- 2.-Sra. Teresa Caballero Guerrero de Servigon, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, que representan un valor de \$ 240,00.

Los accionistas aquí reunidos representan todo el capital pagado de la Compañía cuyo valor es de \$ 800,00 Preside la Junta, su titular la Sra. María Teresa Servigon Caballero y actúa como Secretario la Sra. Katuska Villacreses Cando. La Presidente le solicita a la Secretario que proceda a la elaboración de la lista de acciones y accionistas que se encuentran presentes en la sesión.

A continuación se pasan a conocer los puntos del ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2.012, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.012 hasta el 31 de Diciembre del 2.012.
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Los accionistas proceden a deliberar sobre el punto antes expuesto y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones :

RESOLUCIONES

1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2.012 , en el período que va del 1 de Enero del 2.012 hasta el 31 de Diciembre del 2.012 , los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

2.-Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Gerente General de la Compañía.

3.- Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Comisario de la Compañía.

No habiendo otros asuntos a tratar se suspende la Junta para proceder a la redacción de la correspondiente Acta. Una vez redactada se procedió a la lectura de la misma y fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes en la reunión.

ACCIONISTAS

Ma Teresa Servigon
Sra. María Teresa Servigon Caballero.

Teresa de Servigon
Sra. Teresa Caballero de Servigon.

Ma Teresa Servigon
DERMALIA S.A.

Sra. Maria Teresa Servigón Caballero. Presidente de la Junta. Ing. Katiuska Villacreses Cando. Secretario de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.


ING. KATIUSKA VILLACRESES CANDO
SECRETARIO DE LA JUNTA.