

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DERMALIA S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2.015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del 2.015, a las 09h00, en el local de la Compañía DERMALIA S.A., ubicado en la calle Primera, Mapasingue Oeste, se encuentran reunidos, los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS

1.-Ing. Maria 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 Secretaria la Srta. Glenda Macías Romero. La Presidente le solicita a la Secretaria 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 2.014, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.014 hasta el 31 de Diciembre del 2.014.

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 2.014 , en el período que va del 1 de Enero del 2.014 hasta el 31 de Diciembre del 2.014 , 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

María Teresa Servigon

X Sra. María Teresa Servigon Caballero.

María Teresa Servigon

Sra. Teresa Caballero de Servigon.

DERMALIA S.A.

María Teresa Servigon

X Sra. María Teresa Servigon Caballero.
Presidente de la Junta

X *Glenda Macías Romero*
Cpa. Glenda Macías Romero
Secretaria de la Junta.