

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DERMALIA S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2.016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del 2.016, 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. María Servigon Caballero, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, que representan un valor de \$ 400.00.

2.-Eco. Christian Camilo Santelli Puente, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, que representan un valor de \$ 800.00.

Los accionistas aquí reunidos representan todo el capital pagado de la Compañía cuyo valor es de \$ 800.00. Preside la Junta, su titular el Señor Christian Camilo Santelli Puente y actúa como Secretaria la Srta. Glenda Macías Romero. El 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 2.015, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.015 hasta el 31 de Diciembre del 2.015.

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 2.015 , en el período que va del 1 de Enero del 2.015 hasta el 31 de Diciembre del 2.015 , 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

Marijo de Santelli

Ing. María Teresa Servigon Caballero.

Christian Camilo Santelli

Eco. Christian Camilo Santelli Puente.

DERMALIA S.A.

Christian Camilo Santelli

Eco. Christian Camilo Santelli Puente.
Presidente de la Junta

Glenda Macías Romero

Cpa. Glenda Macías Romero
Secretaria de la Junta.

Certifico: que la presente es fiel copia del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DERMALIA S.A. celebrada el 18 de Abril del 2.016, a la cual me remitiré en el caso de ser necesario

Glenda Macías Romero

Cpa. Glenda Macías Romero
Secretaria de la Junta.