

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DERMIKA S.A. CELEBRADA EL DÍA  
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de Marzo del dos mil dieciseis, a las diez horas veinte minutos, comparecen en las instalaciones de la compañía ubicada en el kilómetro 10 vía Daule, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **DERMIKA S.A.** ubicadas en el kilómetro 10 vía a Daule, de la ciudad de Guayaquil, con la asistencia de los siguientes socios **HIDROESTAR S.A.** representada por el Ing. Mauricio Illorenti Almerini, propietario de cuatrocientas participaciones, iguales acumuladas e indivisibles, valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una de ellas y la compañía **ESPAGNOLI S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana debidamente representada por el Ing. Luigi Giovanni Illorenti Almerini, propietario de cuatrocientas participaciones iguales acumulativas e indivisibles, valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dando un total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

El secretario cumple con verificar si se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, cumplido lo anterior, El secretario expresa que efectivamente se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios de **DERMIKA S.A.** acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios presidiendo del requisito de convocatoria que señalan los artículos de la Ley de Compañías, con objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

**PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Administrador de la compañía.

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar y resolver los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Instalada la sesión, se entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al administrador, para que proceda a presentar su informe. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA.**

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al Gerente, para que proceda a presentar los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA**, por estar de acuerdo a las normas legales, tanto en lo que representa a la Ley de Compañía, cuanto se refiere a las Normas Contables, todos los socios aprueban de forma unánime los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias presentados por el Gerente.


No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso

para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reanuda la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación de la presente acta.

P. HIDROESTAR S.A.

  
.....  
Ing. Mauricio Italo Llorenti Almerini  
SOCIO - SECRETARIO

P. ESPAGNOLI S. A.

  
.....  
Ing. Luigi Giovanni Llorenti Almerini  
SOCIO  
.....  
Ing. Paolo Llorenti Molestina  
GERENTE