

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULDERMER S.A.** -----

En la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas, a los 14 días del mes de marzo de 2016, se reúnen los socios de la compañía **CONSULDERMER S.A.**, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela 12 de Octubre, solar 09 Mz. 1353, siendo las 15H30 y con la presencia de todos los Accionistas que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor Presidente Richard Gutiérrez Toro, en calidad de Presidente, y actúa como secretario el sr. Richard Gutiérrez Guillen, Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretaria de la información de la lista de asistente de acuerdo al registro en el libro de accionistas, constatándose el quórum en el siguiente orden:

**El señor Presidente RICHARD XAVIER GUTIERREZ TORO, propietario de 75 % de las acciones.  
El señor RICHARD JAVIER GUTIERREZ GUILLEN, Gerente General, propietario del 25% de las acciones.**

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el señor presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y pone a consideración el orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los Accionistas concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 16H50, se da por terminada la sesión de Junta Ordinaria Universal.

  
RICHARD J. GUTIERREZ GUILLEN  
GERENTE - ACCIONISTA

  
RICHARD X. GUTIERREZ TORO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA