

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SKINLASER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de abril del 2015, siendo las 14:00., en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio MEDICAL, 7mo Piso de la Calle Alemania N29-60 y Av. Eloy Alfaro ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la COMPAÑÍA SKINLASER CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO USD</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTIC. US\$ 1</u>
1. ALMEIDA VALAREZO ROBERTO ALONSO	50	200.00	200.00	200
2. VACA SOTO GUSTAVO EMYGDIO	50	200.00	200.00	200
TOTALES	100	\$ 400,00	\$ 400,00	400

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, el Señor Gustavo Vaca; y, en calidad de Secretario AD-HOC el Doctor Roberto Almeida. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día:

- 1) REESTRUCTURACION DE PASIVOS
- 2) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.
- 3) APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
- 4) APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

PRIMER PUNTO REESTRUCTURACION DE PASIVOS



En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc Gustavo Vaca presenta un agradecimiento a los socios de la compañía debido al compromiso total para con la empresa que se ha manifestado al aceptar una reestructuración de pasivos, lo cual ha permitido mejorar la situación patrimonial de la empresa, especialmente en lo que se refiere a la decisión permanente y perenne de ceder todos los años el valor correspondiente a la depreciación de la maquinaria y poder mantenerse en el mercado con el fin de promocionar y posicionar los servicios de nuestra empresa.

SEGUNDO PUNTO APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Se presentan los Estados Financieros del 2014 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

TERCER PUNTO APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO 2014

Se presenta el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2014, en el que se exponen los resultados de la compañía y las gestiones realizadas durante el ejercicio fiscal.

CUARTO PUNTO APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL 2014

Se presenta el informe de comisario realizado que es parte de la *presentación de estados financieros, el mismo que es leído y aprobado* por los socios y sobre el cual se han implementado las sugerencias.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 16H00.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Vaca', written over a horizontal line.

Sr. Gustavo Vaca
Presidente AD-HOC Socio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Almeida', written over a horizontal line.

Dr Roberto Almeida
Secretario AD-HOC- Socio