

**ACTA N° 06**

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DERMATOLOGICAS SOLUDERMA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día Seis de Abril del año Dos Mil Trece, en el local # 46 del Centro Comercial Las Vitrinas, ubicada en las calles Décima entre la G y la H, actúa como Secretaria Ad-hoc de la sesión la Sra. Mónica Hernández Salazar, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía. Legalmente se instala la sesión, según agenda aprobada con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía Dr. José Ollague Torres, sobre el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa sobre el ejercicio económico 2012
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012

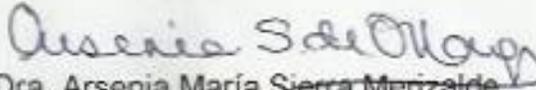
**DESARROLLO:**

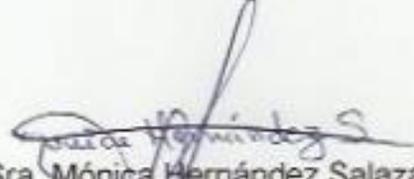
**PUNTO UNO:** Toma la palabra la Dra. Arsenia Sierra Merizalde y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2012 ha presentado el Gerente General a la Junta General de Socios, luego de deliberar, se resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

**PUNTO DOS:** EL Gerente General Dr. José Ollague Torres, procede a dar lectura el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, la Junta General de Socios, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

**PUNTO TRES:** El Gerente General Dr. José Ollague Torres, procede a leer cada uno de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, la Junta General luego de revisar dichos documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos.

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12H30 del día Seis de Abril del año Dos Mil Trece.

  
Dra. Arsenia María Sierra Merizalde  
PRESIDENTE

  
Sra. Mónica Hernández Salazar  
SECRETARIA AD - HOC