

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DERMACARE, CUIDADO DERMICO AVANZADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días de marzo del 2020, en el domicilio social de la compañía ubicado en Suiza N33-49 y Av. Eloy Alfaro, a las 11:00 se reunió la Junta de Socios de la compañía DERMACARE, CUIDADO DERMICO AVANZADO CIA. LTDA., concurren a la sesión los siguientes socios: la señora Elena Raquel Cárdenas Cornejo, la señora María Elena Karolys Cárdenas y el señor Juan Carlos Verdu Rodríguez. Por encontrarse representado el 100% y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el único punto del orden del día:

1. Informe Anual de Gerencia
2. Aprobación de Balances

Instalada la sesión toma la palabra la señora Elena Cárdenas quien da a conocer los resultados de la empresa a través de los balances cortados al 31 de diciembre del 2019 y su informe de administración.

Luego de las deliberaciones del caso se aprueban los mismos.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se lee íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se deja constancia de que se adjuntan los siguientes documentos: Balances e Informe de Gerente.

Para constancia firman todos los asistentes.


Juan Carlos Verdú Rodríguez
PRESIDENTE - SOCIO


María Elena Karolys Cárdenas
SOCIA


Elena Cárdenas Cornejo de Karolys
SECRETARIA – GERENTA GENERAL - SOCIA