

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MICRO-DERMIS ECUADOR S.A MICRODESA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.

En Manta, a los 10 días del mes de abril del dos mil quince, a las 15h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **MICRO-DERMIS ECUADOR S.A MICRODESA**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en calle 13 av. 11 y 12, los accionistas de la compañía **MICRO-DERMIS ECUADOR S.A MICRODESA** a saber 1.- SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A VCJAV nacionalidad ecuatoriana propietario de cinco por ciento de acciones, 2.- MICRODERMIS CORPORATION, con domicilio en Estados Unidos de América, propietario del noventa y cinco por ciento de acciones, y como apoderado al Sr Rafael Medardo Jaque Fischer de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **MICRO-DERMIS ECUADOR S.A MICRODESA**.

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2014

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a Yelitza Mariscal Castro Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A
Pedro Javier Cedeño Choez
REPRESENTANTE LEGAL
CC.- 130949952-1

Rafael Medardo Jaque Fischer
APODERADO MICRODERMIS
CC.-171670506-4



Yelitza Mariscal Castro
Secretaria
CC.- 131449120-8