

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MICRODERMIS S.A CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil 2016, siendo aproximadamente a las 14h00 pm se reúnen en las instalaciones de MICRODERMIS S.A Ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta calle 13 y Av. 11 y 12, los Señores de MICRODERMIS CORPORATION, de nacionalidad extranjera propietarios de novecientas cincuenta acciones, y; por otra parte los Señores de SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A VICJAV de nacionalidad ecuatoriana propietarios de cincuenta acciones, todas ellas son ordinarias y nominativas con un valor de un dólares cada una; estando presente la totalidad del capital social de la Sociedad, el mismo que es de mil dólares (\$ 1.000,00), deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

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

Preside esta junta la Señora MG. ABG HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA, y como secretaria la Señorita YELITZA MARISCAL CASTRO se encuentra presente el Comisario de la Compañía Señorita CASTRO ESPINOZA ANA CRISTINA.

Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.-Interviene la Señora MG. ABG HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que la empresa presenta una perdida en su periodo fiscal, debido a que la compañía aún no está en funcionamiento y espera la aprobación de los permisos de distribución del producto a vender en el Ecuador para lo cual se tramita en la ciudad de Quito, una vez que se otorgue este permiso se iniciaran al 100% las actividades de ventas y de operatividad de la empresa, por lo cual los gastos generados para tal fin representan esa pérdida, intervienen por una parte el Señor RAFAEL MEDARDO JAQUE FISCHER representante de MICRODERMIS CORPORATION como accionista y por otra parte los ING. PEDRO JAVIER CEDEÑO CHOEZ y CRISTHIAN DARIO DUARTE VALENCIA representantes de SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A VICJAV como accionistas, aprueban el informe del Gerente General de la Empresa no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación del Informe de Comisario.- Interviene la Señorita ANA CRISTINA CASTRO ESPINOZA Comisario de la EMPRESA MICRODERMIS S.A, quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la

Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toman la palabra los accionistas, el Señor RAFAEL MEDARDO JAQUE FISCHER representante de MICRODERMIS CORPORATION y por otra parte los ING. PEDRO JAVIER CEDEÑO CHOEZ y CRISTHIAN DARIO DUARTE VALENCIA representantes de SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A VICJAV quienes manifiesta que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de MICRODERMIS S.A., no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 15h00 pm se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de MICRODERMIS S.A

Firman al pie de la presente,



RAFAEL MEDARDO JACQUE FISCHER
S.A
APODERADO MICRODERMIS
CI: 171670506-4



SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES
PEDRO JAVIER CEDEÑO CHOEZ
CI: 130949952-1



SRTA. YELITZA MARISCAL CASTRO
SECRETARIA
CC.- 1311449120-8

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA TEAMCO S.A. CELEBRADA EL
15 DE MARZO DEL 2015.**

Capital social \$ 1000,00 (Mil dólares USD)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a diez dólares (\$ 1,00) cada una.

ACCIONISTAS	Nro.	De	Acciones
Firmas			
MICRODERMIS CORPORATION	950,00		
SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A VICJAV	50,00		
Total	1000,00		

