

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MICRODERMMIS S.A.
CELEBRADA EL 22 de marzo 2017**

En Manta, a los 22 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, en la calle 13 y Av.11 y 12, los accionistas de la compañía **MICRODERMIS S.A.** A saber:

1.- MICRODERMIS CORPORATION de nacionalidad extranjera propietaria de trescientas novecientas cincuenta por ciento de acciones. 2.- MANAGEMENT SOLUTION SOLIS HIDALGO MANAGSOLLUT CIA LTDA, de nacionalidad ecuatoriana propietarios de un por cincuenta de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de mil dólares (\$1000.00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día **MICRODERMIS S.A**

PUNTO UNICO.- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2016

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

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 17h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.

MANAGEMENT SOLUTION SOLIS HIDALGO MANAGSOLLUT CIA LTDA

ACCIONISTA

CC.- 1301827490001

RAFAEL MEDARDO JACQUE FISCHER S.A

ACCIONISTA

CC.- 1716705064

Mariscal Castro Yelitza Mariscal

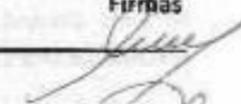
SECRETARIA

CC. 131449120-8

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MICRODERMIS S.A CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Capital social \$ 1000.00 (dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones	Firmas
MICRODERMIS CORPORATION	950.00	
MANAGEMENT SOLUTION SOLIS HIDALGO MANAGSOLUT CIA LTDA	50.00	
Total	\$1000.00	