

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MICRO-DERMIS ECUADOR S.A. MICRODESA CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2018.

En Manta, a los 09 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 14:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, en la calle 13 av. 11 y 12, los accionistas de la compañía MICRO-DERMIS ECUADOR S.A. MICRODESA, a saber:

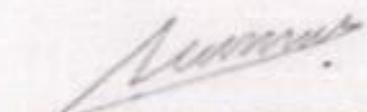
1.- MICRODERMIS CORPORATION de nacionalidad extranjera propietaria de trescientas cincuenta por ciento de acciones. 2.- MANAGEMENT SOLUTION SOLIS HIDALGO MANAGSOLUT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana propietaria de un por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares (\$1.000,00).

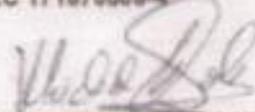
deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día.

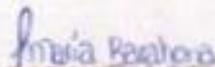
PUNTO UNICO: La aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. Barahona Delgado Cruz María. 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 esta Acta; Realizado lo anterior se procede a la lectura de la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a la 16:00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la junta de certifica.


MICRODERMIS CORPORATION
ACCIONISTA
RAFAEL MEDARDO JACQUE FISCHER
C.C 171670806-4


MANAGEMENT SOLUTION SOLIS HIDALGO MANAGSOLUT CIA. LTDA
ACCIONISTA
MG. ABG. HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA
C.C 080212084-0


BARAHONA DELGADO CRUZ MARIA
SECRETARIA
C.C 0901935382-4