

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MICRO-DERMIS ECUADOR S.A. MICRODESA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020.

En manta, a los 10 días del mes de abril del dos mil veinte, 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 novecientas cincuenta acciones. 2.- MANAGEMENT SOLUTION SOLIS HIDALGO MANAGSOLUT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana propietaria de cincuenta 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 (\$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 2019.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. Ponce Vergara Anny Jeaneth. 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 171670506-4



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



PONCE VERGARA ANNY JEANETH
SECRETARIA
C.C 131573794-8