

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DERMATOLOGICA PIEL & VIDA DISDERPIEL CIA. LTDA.
DE FECHA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las veinte horas, en el local de la institución ubicado en la Av. 10 de Agosto número 4-91 y Av. Francisco Moscoso, se reúnen los socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA DERMATOLOGICA PIEL & VIDA DISDERPIEL CIA. LTDA.**, estando presente el 100 % del capital social con la participación de los socios: señora MELBA AZUCENA BARZALLO CABRERA; señor JORGE PATRICIO CÁRDENAS VINTIMILLA; señora FANNY JOSEFINA ROMERO FLORES y la señora SAYONARA DEL ROCÍO ZAPUTT CABRERA con cedula de ciudadanía No. 070295509, quien comparece en representación de la socia señora FANNY DEL ROCÍO CABRERA FREIRE, conforme a la copia del poder especial que se adjunta como habilitante a esta acta. Cada uno de los socios con cien participaciones equivalentes a cien dólares de los Estados Unidos de Norte América con cero centavos, decidiendo los mismos constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, con la presencia del Doctor Javier Patricio Encalada Barzallo y la Doctora María Daniela Villavicencio Romero, en su calidad de Presidente y Gerente respectivamente. Se propone por parte del Señor Presidente Doctor Javier Patricio Encalada Barzallo, el siguiente orden del día: **1.-** Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al año 2018. **2.-** Conocimiento y resolución del informe de Comisario correspondiente al año 2018. **3.-** Designación de Comisario de la compañía correspondiente al año 2019. **4.-** Conocimiento y resolución acerca del informe, el balance general, el estado de cuentas, y en general el ejercicio económico correspondiente al año 2018, que presenta la Contadora de la compañía. **5.** Elecciones de las nuevas dignidades.

Orden del día que consultado a los miembros sobre su conformidad, es aprobado de consuno. La presidencia dispone a secretaria iniciar con el orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al año 2018

Se da lectura al informe de Gerencia por parte de la Dra Daniela Villavicencio explicando que la utilidad del año 2018 es de \$280,80, y que la compañía se encuentra en regla con los respectivos organismos que legislan nuestro funcionamiento, la Dra Sayonara Zaput en representación de Fanny Cabrera mociona para la aprobación del informe de gerencia y es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución del informe de Comisario correspondiente al año 2018

se da lectura al informe de Comisaria de la Ing. Jessica Guzman apegandose a la legislación actual indicando que el ejercicio comercial de la compañía se apega a lo establecido por la ley. La Dra. Isabel Cardenas en representación de Jorge Cardenas mociona la aprobación del informe de Comisaria y es aprobado por unanimidad.

3.- Designación de Comisario de la compañía correspondiente al año 2019

por unanimidad se decide que la Ing Jessica Guzman continúe en sus funciones.

4.- Conocimiento y resolución acerca del informe, el balance general, el estado de cuentas, y en general el ejercicio económico correspondiente al año 2018, que presenta la Contadora de la compañía

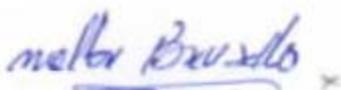
la Contadora de la Compañía da lectura al informe del año 2018, indicando que hay un balance positivo y cerramos el año con \$208.80 dolares de utilidad.

La dra Sayonara Zaput mociona la aprobacion del informe de contabilidad siendo aprobado por unanimidad.

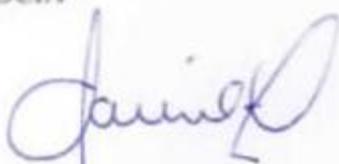
5. elecciones de Gerente y Presidente de la compañía

la Dra. Daniela Villavicencio en representacion de Fanny Romero propone de candidato para gerencia al Dr. Xavier Encalada y es aceptado por unanimidad, la Dra Sayonara Zaput con carta poder de Fanny Cabrera es mocionada para presidente de la Compañía siendo aceptada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede quince minutos de receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la Sesión se da lectura del Acta, la misma es aprobada a las veintiún horas con quince minutos por parte de los distinguidos socios. Sin más puntos que tratar en el orden del día, la Presidencia declara terminada la Sesión de la Junta General Universal, firmando para constancia de lo expuesto el señor Presidente, la Secretaria que certifica y socios de la compañía.



Melba Azucena Barzallo Cabrera
SOCIA



Fanny Josefina Romero Flores
SOCIA



Javier Patricio Encalada Barzallo
PRESIDENTE



Jorge Patricio Cárdenas Vintimilla
SOCIO



Sayonara Del Rocio Zaputt Cabrera
(REP. SOCIA: Fanny Cabrera Freire)



María Daniela Villavicencio Romero
GERENTE

Cuenca, 08 de Mayo de 2019

Yo, Melba Azucena Barzallo Cabrera CI 0100726181 como socia de la compañía DISTRIBUIDORA DERMATOLOGICA PIEL & VIDA DISDERPIEL CIA. LTDA. Autorizo al Dr. Javier Patricio Encalada Barzallo con CI 0102003928 para que me represente en la Junta General, que se realizara en la ciudad de Cuenca, el día de hoy, Lunes 8 de Abril de 2019 a las 19:00.



Sra. Melba Azucena Barzallo Cabrera

CI 0100726181