

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 9am, en las oficinas de la compañía ubicada en la clínica Kennedy Samborondón, torre Alfa, 5 to piso N° 506, se reúnen los socios de la compañía DERMAPRODUC S.A. con el propósito de celebrar una Junta General de Accionistas.

Asisten a la convocatoria todos los accionistas: Janeth P. Arévalo Vera que cuenta con el 30% de participación. Maria Fernanda Carvajal Ayala, que cuenta con 30% de participación. Tania Claudina Cazar Bohórquez, tiene un 30% de participación. Karold Estela Freire Abad, que tiene el 10% de participación.

En vista de que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas

La presente Junta la Preside la señora Maria Carvajal, y actúa como Secretaria Ad hoc, la Dra. Karold Freire.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la presente Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE.

Toma la palabra la Dra. Tania C. Cazar Bohórquez, procede a leer el informe bajo su responsabilidad. Finalizada la lectura los presentes aceptan los aspectos presentados y aprueban las conclusiones de gerencia.

PUNTO DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.

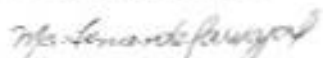
Los Balances y Estado de resultados no reflejan movimientos. Consta el capital Suscrito y Pagado de USD 800,00 sin variación. Los presentes aprueban el informe presentado.

PUNTO TRES.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.

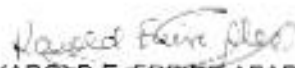
La Lcda. Karla Ontaneda presenta su informe de Comisario, correspondiente al año 2015. La Junta acepta sus conclusiones y recomendaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en réceso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.


MARIA FERNANDA CARVAJAL A.
PRESIDENTE


TANIA C. CAZAR BOHORQUEZ
GERENTE


KAROLD E. FREIRE ABAD
SECRETARIA AD. HOC


JANETH P. AREVALO VERA
SOCIO