

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OZONO DERMA SOLUTIONS ODERMA S.A.

ACTA NO. 2020-1

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, SIENDO LAS 14H00 PM, EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA OZONO DERMA SOLUTIONS ODERMA S.A., SE REUNEN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	ACCIONES		VALOR	CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
			%.				
1	MENDOZA GIRALDO JUAN CAMILO	AP072363	0.2	160	Manuel Tamayo	Numero: NS3-35	
2	CARRION VARGAS MAURICIO GONZALO	1713505202	0.3	240	Manuel Tamayo	Numero: NS3-35	
3	MORILLO REINOSO YERY MATEO	1804302915	0.2	160	Manuel Tamayo	Numero: NS3-35	
4	ORDONEZ SANCHEZ DIEGO JAVIER	1711397883	0.3	240	Manuel Tamayo	Numero: NS3-35	
TOTAL ACCIONES			100%	800.00			

QUIENES REPRESENTAN EL TOTAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA PRECITADA COMPAÑIA, Y EN RAZÓN DE ELLO AMPARADOS EN LOS ARTICULOS 119 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ACTUA COMO PRESIDENTE EL SEÑOR ORDOÑEZ SANCHEZ DIEGO JAVIER Y COMO SECRETARIA DE LA MISMA LA SEÑORITA KAREN SANCHEZ, EN CONSECUENCIA Y UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL, SE INSTALA LA SESIÓN.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA SOBRE EL CUAL LOS ACCIONISTAS SE CONSIDERAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS Y QUE VERSA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM;
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA;
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019;
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y REGISTRO DE RESERVA LEGAL;
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA OZONO DERMA S.A. INFORMÓ QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS EN ESTA REUNIÓN 100% DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA EMPRESA, Y QUE, EN CONSECUENCIA, LOS PRESENTES PODÍAN CONSTITUIRSE EN JUNTA CON CAPACIDAD PARA DELIBERAR Y TOMAR DECISIONES.

GERENCIA, DONDE SE DETALLÓ LO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2019 Y SUS EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2020.

UNA VEZ QUE SE HA DADO LECTURA Y EXPLICACIÓN DEL INFORME, SOLICITADO POR LOS ACCIONISTAS, SE RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACIÓN DEL INFORME.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. SE DA LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, LA JUNTA IMPARTIÓ SU APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

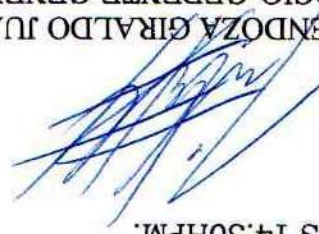
4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y REGISTRO DE RESERVA LEGAL. EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 LA EMPRESA NO REGISTRA MOVIMIENTOS.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN. LA SECRETARÍA DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LA CUAL FUE APROBADA POR LOS PRESENTES.

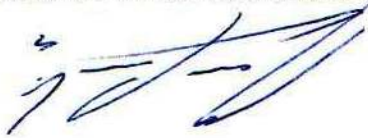
ANTE ESTE PLANTEAMIENTO, LA JUNTA POR UNANIMIDAD LO ACOGE FAVORABLEMENTE Y EMITE SU ACEPTACIÓN EXPRESA.

HABIÉNDOSE AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENTE DE LA JUNTA LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 14:30HPM.

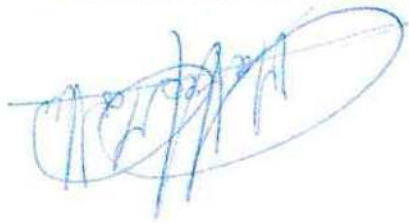
MENDOZA GIRALDO JUAN
SOCIO-GERENTE GENERAL
AP072363



CARRION VARGAS MAURICIO
SOCIO
C.I.1713505202



MORILLO REINOSO YERY
SOCIO
C.I.1804302915



ORDONEZ SANCHEZ DIEGO
SOCIO-PRESIDENTE
C.I.1711397883

