

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DERMACLINIC CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2013

El día de hoy 30 de marzo del 2013, siendo las 20:00 en el local designado para esta junta ubicada en la Av. Solano y Miguel Cordero, quinto piso de Consultorios Monte Sinaí, se reúnen los socios de la compañía DERMACLINIC CIA. LTDA. bajo la presidencia del Dr. Edgar Reinoso Muñoz y el Dr. José Verdezoto García como Gerente para exponer

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.
2. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías: Relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".
3. Aprobación del Acta.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, los socios accionistas analizaron los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, acordando:

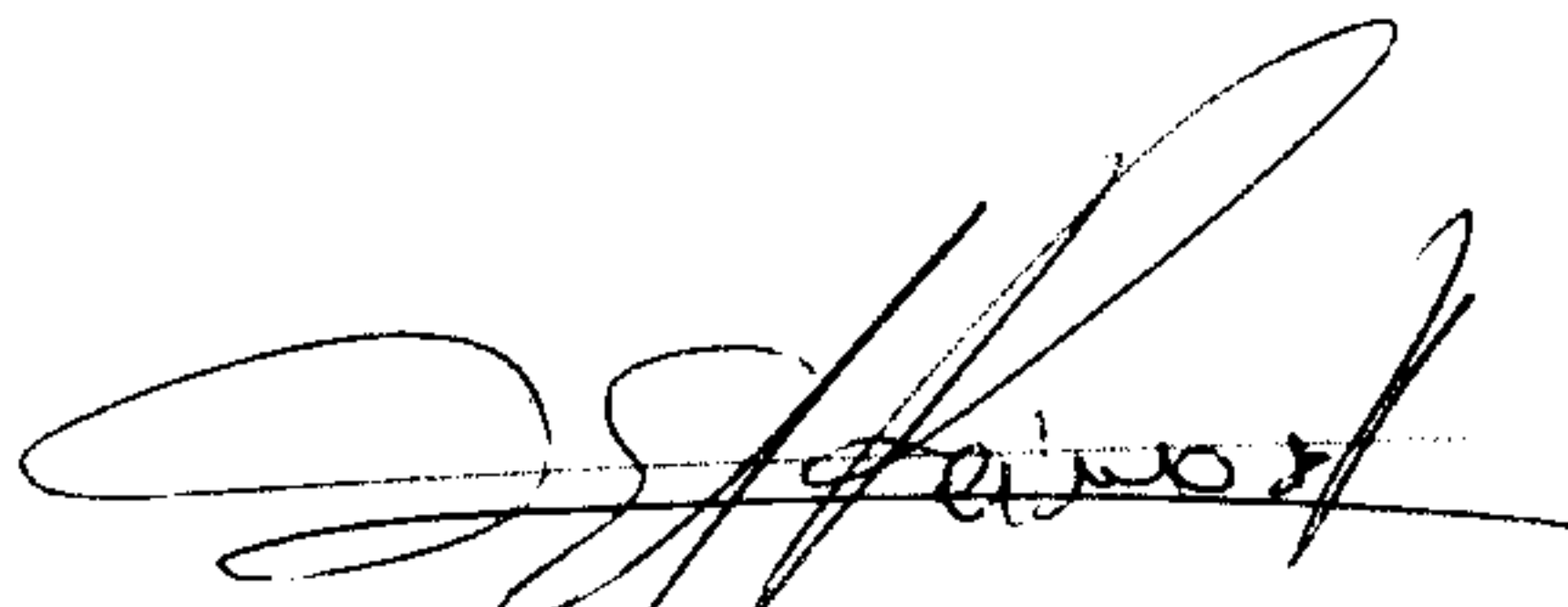
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado ante el Directorio.

2. **CONOCER Y ACEPTAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF".**

Se hace conocer sobre la aplicación de NIFF a Dermaclinic Cia. Ltda.; explicando cuales normas rigen estrictamente para una PYMES,, los miembros de la Junta deliberan al respecto y por unanimidad acuerdan aprobar el documento.

3. APROBACION DEL ACTA

Sin más puntos a tratarse, se concede un receso para que el secretario elabore el acta. Terminado el receso el secretario lee el acta, la misma que es aprobada.



PRESIDENTE

DR. EDGAR REINOSO MUÑOZ



GERENTE

DR. JOSE VERDEZOTO GARCIA