

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DERMACLINIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo de 2015 y siendo las 20h15, en el local de la compañía ubicado en las calles Riofrio s/n y José Vinuesa, se reúnen los socios Dr. Bolívar Granizo, Dr. Edgar Reinoso, Dr. José Verdezoto, Dr. Marcelo Merchán, Dra. Patricia Bermeo, Dra. Norma Sigüenza, Dra. María Isabel Cárdenas, Dra. Daniela Villavicencio y Dr. Victor Salcedo. El Sr. Presidente instala la junta y nombran como secretario ad-hoc a la Dra. Daniela Villavicencio, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación de quorum.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.
- 3.- Lectura del Informe de Gerencia.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Conocido el orden del día se lo aprueba, por lo que presidencia solicita tratar el primer punto, 1.- Constatación de quorum:

Se confirma la asistencia de los Sres. Doctores: Edgar Reinoso, a quien el Dr. Juan José Ambrosi ha otorgado un poder para que el mismo le represente en esta Junta, Marcelo Merchán, Bolívar Granizo, Víctor Salcedo, Norma Sigüenza, Patricia Bermeo, María Isabel Cárdenas, Daniela Villavicencio, y José Verdezoto.

- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014:

Se procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014. El Dr. Reinoso acota que el informe podría ser proyectado con más detalle para realizar un análisis comparativo para tener una mejor claridad en cuanto a los desenvolvimientos y resultados económicos de la empresa. El Dr. Reinoso mociona la posibilidad de una posible nueva convocatoria a la cual el Dr. Merchán propone que se proceda a dar aprobación unánime de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 y se analice en una posterior Junta Extraordinaria los estados financieros, a la moción del Dr. Merchán se le da unánime apoyo y se aprueban los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

- 3.- Lectura del Informe de Gerencia

La Gerente General Dra. Daniela Villavicencio procede a dar lectura del informe de Gerencia del 2014. En el mismo, detalla la mejoría en los estados financieros en comparación al ejercicio 2013; además, pone a conocimiento un resumen de actividades y decisiones estratégicas tomadas por la empresa las cuales son también vistas en buena luz por la Sra. Gerente. La Dra. Villavicencio resalta el hecho del cambio de Contador de la empresa, siendo este, un empleado que estará presente 4 horas al día. Acota además que la empresa está en auge y se proyecta hacia el futuro con buen augurio.

4.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se procede a realizar el acta de esta junta en un receso de 10 minutos, a la cual se le dará aprobación unánime constatando su asistencia los participantes con las respectivas firmas que estarán en esta acta.

Agotados los temas motivo de esta Junta Universal, y siendo las 21h25, el Sr. Presidente da por concluida la Junta y se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, los documentos conocidos son parte integrante de la misma.

Para constancia de lo tratado, firman los socios:



Dr. Bolívar Granizo  
Presidente



Dra. Daniela Villavicencio  
Secretaria ad-hoc