

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DERMACLINIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2017, siendo las 19:30 tiene lugar la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **DERMACLINIC CIA. LTDA** en el local designado para esta junta ubicado en las calles José Rúafrío y José Vinuesa sin número, de esta ciudad con la presencia de los siguientes accionistas, 1. Dr. Juan Ambrosi, 2. Dr. José Verdezoto, 3. Dra. María Isabel Cárdenas, quien ha designado un poder para su representación a la Dra. Daniela Villavicencio, 4. Dra. Daniela Villavicencio, 5. Dr. Marcelo Merchán, 6. Dra. Norma Esguerra, quien ha designado un poder para su representación a la Dra. Patricia Bermeo, 7. Dra. Patricia Bermeo, 8. Dr. Bolívar Granizo.

Preside la Junta el Dr. Bolívar Granizo, y actúa como secretaria la Dra. Daniela Villavicencio.

Por encontrarse reunido el 80% del capital pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día previa convocatoria:

1. Contratación de Querum.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2016
3. Destino de las pérdidas o ganancias del ejercicio económico.
4. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, y a continuación se tratan y deliberan por separado los puntos señalados, y se toman las siguientes resoluciones:

### 1. Constatación de Querum.

La señorita secretaria de la junta procede a tomar lista de cada uno de los accionistas de la empresa, está presente el 80% y faltado los señores doctores Edgar Reinoso y Víctor Salcedo, quienes no acuden a la reunión.

### 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2016

El contador de la empresa señor Iván Azanza toma la palabra y procede a indicar el balance de Resultados Integrales indicando que existe pérdida por el valor de \$ 23,694.83, y el balance de Situación Financiera, los socios aprueban los balances por ser la realidad de la compañía.

### 3. Destino de las pérdidas o ganancias del ejercicio económico

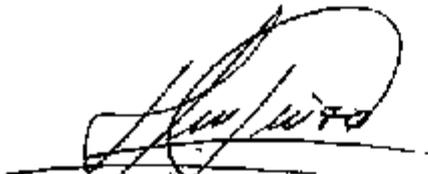
El señor contador nos indica y nos sugiere que la pérdida de este ejercicio económico sea absorbida con la cuenta de aportes para futura capitalización por el valor de \$ 23,694.83 quedando un saldo en la cuenta de aportes para futura capitalización de \$ 18,889.43, el doctor José Verdezoto menciona que se apruebe la sugerencia, moción que es aprobada por los socios presentes.

### 4. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia.

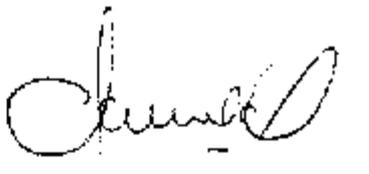
La doctora Daniela Villavicencio gerente de la empresa procede a dar lectura a su informe en el cual menciona varios temas poniendo énfasis en el tema de la liquidación de la empresa en la Superintendencia de Compañías el cual estamos resolviéndolo, el Doctor

José Verdugo motiona que se apruebe el informe, el mismo es aprobado por todos los socios presentes.

Sin haber otros puntos para tratar, el señor presidente de la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 20H30



Bolívar Hernán Granizo Hernández  
PRESIDENTE.



María Daniela Villavicencio Romero  
SECRETARIA