

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DERMACLINIC CIA. LTDA.

El día de hoy 15 de abril del 2019, siendo las 19:30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Alfonso Moreno Mora y Av. Solano, de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía DERMACLINIC CIA. LTDA., Edgar Reinoso en su calidad de Gerente de la compañía actúa como secretario de la Junta y Jose Verdezoto en su calidad de presidente de la compañía actúa como presidente de la Junta, a más de ellos los socios: Juan José Ambrosi, Bolívar Granizo y Marcelo Merchán, y las doctoras Norma Sigüenza, Patricia Bermeo, Daniela Villavicencio y Maria Isabel Cárdenas completando el 90.02% por ciento del capital suscrito \$ 802.00. Daniela Villavicencio se incorporó a la reunión luego de haber constatado el quórum

Estando presente el 90.02% del capital social y pagado, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación de Quórum
- 2) Informe de Gerencia del año 2018
- 3) Conocimiento y resolución de estados financieros al 31 de diciembre 2018
- 4) Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

1) **Constatación de Quórum.** El secretario de la junta procede a tomar lista, estando el 90.02% del capital suscrito y pagado. Socio ausente Víctor Salcedo.

2) **Informe de Gerencia**

Toma la palabra Edgar Reinoso y procede a dar lectura del informe, mismo que es mocionado por Juan José Ambrosi Para su aprobación, moción que es aprobada por todos los socios presentes.

3) **Conocimiento y resolución de estados financieros al 31 de diciembre 2018**

Toma la palabra Iván Azanza Contador de la empresa, procede a dar lectura de los informes, indicando que existe utilidad, Daniela Villavicencio mociona que se apruebe el informe económico, mismo que es aprobado por todos los socios presentes.

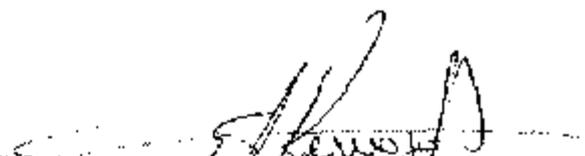
4) **Destino de los resultados del ejercicio económico 2018**

José Verdezoto mociona que, al ver los resultados y para mejorar la liquides de la empresa, no se repartan las utilidades, moción que es aprobada por todos los socios presentes.

Sin puntos más a tratar, el presidente de la junta procede dar un receso para la elaboración del acta, siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos se reinstala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por los socios. Para constancia suscriben el acta todos los socios.



Dra. José Verdezoto García



Dr. Edgar Roberto Reinoso Muñoz