

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

SJPL: 1450 INSC: _____
TRAM: 2495 FI: _____
REP: _____

Cuenca, 01 de marzo del 2018

Dr.
Edgar Roberto Reinoso Muñoz
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de "DERMACLINIC CIA. LTDA." en sesión celebrada el día veinte y ocho de febrero del presente año, se eligió a usted como GERENTE de la compañía por un período de dos años a contar desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía a usted le corresponde en calidad de GERENTE la representación legal, jurídica, y extrajurídica de la Compañía.

Como es de su conocimiento mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto de Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 18 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 293, el 9 de mayo del 2011, se constituyó "DERMACLINIC CIA. LTDA."

Se dignará inscribir este nombramiento juramentado con su aceptación.

Atentamente



DR. JOSE VERDEZOTO GARCIA
PRESIDENTE

ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE de "DERMACLINIC CIA. LTDA." y tomo posesión del cargo. Cuenca 1 de marzo de 2018



DR. EDGAR ROBERTO REINOSO MUÑOZ
C.I: 0101113439

Cuenca 1 de marzo de 2018

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DERMACLINIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de febrero del 2018, siendo las 19:30 tiene lugar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **DERMACLINIC CIA. LTDA.** en el local designado para esta junta ubicado en las calles Alfonso Moreno Mora y Av. Solano, Edificio Fragata oficina 02, de esta ciudad con la presencia de los siguientes accionistas, 1. Dr. Juan Ambrosi, 2. Dr. José Verdezoto, 3. Dra. María Isabel Cárdenas, 4. Dra. Daniela Villavicencio, 5 Dr. Marcelo Merchán, 6. Dra. Norma Sigüenza, 7. Dr. Victor Salcedo, 8. Dra. Patricia Bermeo, 9. Dr. Bolívar Granizo y 9. Dr. Edgar Reinoso

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

Por encontrarse reunido el 100% del capital pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día, previa convocatoria:

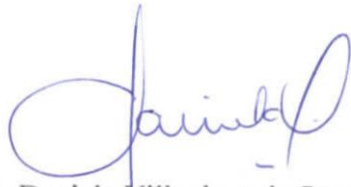
1. Contratación de Quorum.
2. Nombramiento de Gerente y presidente

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, a continuación, se procede con los puntos:

1. Constatación de Quorum, la secretaria procede a tomar lista, al estar el 100% de los socios, se procede al siguiente punto.
2. Nombramiento de Gerente y presidente. Toma la palabra la Dra. Daniela Villavicencio, quien mociona que sea Gerente el Dr. Edgar Reinoso y presidente el Dr. José Verdezoto; los socios apoyan por unanimidad la moción.

Sin haber otros puntos para tratar, el señor presidente de la Junta General 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 19H45.


Bolívar Hernán Granizo Hernández
PRESIDENTE


María Daniela Villavicencio Romero
SECRETARIA

