

PRODUDERMS.A.

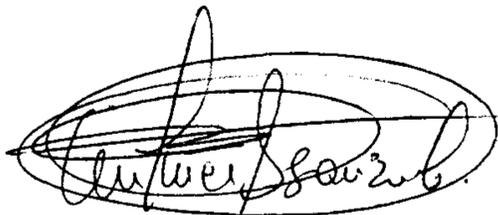
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PRODUDERM S.A.

En la oficina de la compañía Produderm S.A. el día veinte y nueve de abril de 2014, a las 19 y 30 se reúnen los doctores José Verdezoto con once mil cuatrocientos veinte y nueve participaciones, Víctor León con diez mil participaciones, Edgar Reinoso con diez mil participaciones, Marcelo Merchán con diez mil participaciones, la ingeniera María Dolores Verdezoto con diez mil participaciones, y el señor Luis Verdezoto con diez mil participaciones, cada participación tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de América reuniendo un ochenta y seis por ciento de participaciones; tomando en cuenta la única ausencia del Doctor Juan José Ambrosio con diez mil participaciones.

Wilmer Asanza como gerente, e Ing. Juan Carlos Cárdenas en calidad de Presidente y que para la ocasión actuara como secretario, los temas a tratar son: 1.- constatación de quórum, 2.- lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2013, 3.- lectura del informe de Gerencia y 4.- temas varios.

Una vez constatado el quórum, el cual está presente el ochenta y seis por ciento, con la ausencia del Doctor Juan José Ambrosi con el catorce por ciento, toma la palabra la Ing. María Dolores Verdezoto la cual procede a dar a conocer los estados financieros, en el cual indica que se obtuvo utilidad, dando lectura a los mismos y aclarando varias inquietudes de los socios; los socios aprueban los mismo por unanimidad, el secretario procede a leer el informe de Gerencia, el cual los socios aprueban por apegarse a la realidad, en cuanto al tema de las utilidades el Dr. José Verdezoto sugiere que las mismas no se repartan por cuanto la empresa debe fortalecerse, moción que es aprobada por unanimidad, el secretario Ing. Juan Carlos Cárdenas indica que no es muy rentable producir los productos por los costos de operación de la empresa, los cuales son muy bajos y no es recomendable porque va a generar una utilidad muy baja en el mejor de los casos, el Doctor Víctor León propone crear nuestra propia planta de producción, el Doctor José Verdezoto indica que está en conversaciones para obtener un nuevo productor; por último se acuerda por unanimidad de los socios presentes crear una nueva empresa la cual va a ser exclusivamente para producir.

Sin más puntos a tratarse, se concede un receso mientras el secretario procede a elaborar el acta de la reunión, para su posterior lectura y aprobación; una vez leída el acta es aprobada por unanimidad por parte de los socios.



Sr. Wilmer Asanza C.
PRESIDENTE



Ing. Juan Carlos Cárdenas V.
SECRETARIO