

PRODUDERM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUDERM S.A.

En la ciudad de Cuenca, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, a las veinte horas, en el local de la compañía "PRODUDERM S.A.", se reúnen sus socios señores: doctores José Verdezoto con once mil cuatrocientos veinte y nueve participaciones, Víctor León con diez mil participaciones, Marcelo Merchán con diez mil participaciones, el Señor Luis Verdezoto con diez mil participaciones, y la Ingeniera María Verdezoto con diez mil participaciones, representada mediante documento privado que se adjunta al presente, por el Sr. Luis Verdezoto, cada participación tiene el valor de 1 dólar reuniendo el 72% de participaciones; Wilmer Asanza como gerente, e Ing. Juan Carlos Cárdenas en calidad de presidente y que para la ocasión actuaran como secretario y presidente de la junta respectivamente, los temas a tratar son :

De acuerdo a la convocatoria: 1.-Constatación del quórum. 2.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014. 3.- Lectura del Informe de Gerencia; y 4.- Lectura del Informe de Comisario.

Preside la sesión el Ing. Juan Carlos Cardenas y actúa como secretario el Sr. Wilmer Asanza. El señor presidente pide al Secretario se constate el Quorum, estando presentes los Socios Sres. Víctor Leon, Marcelo Merchan, José Verdezoto, Luis Verdezoto y Maria Verdezoto representada por el Sr. Luis Verdezoto mediante autorización adjunta a la presente acta, se procede con el segundo punto que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014, por lo que el Sr. Presidente Solicita al Contador de la empresa dar lectura a los informes, los cuales son aprobados por todos los presentes. Se procede con el Tercer punto: Lectura del Informe de Gerencia misma que es leído por El Secretario de la Junta, El Dr. José Verdezoto mociona su aprobación por lo cual todos los socios presentes aprueban el informe, se adjunta dicho informe a la presente acta. Se pasa al cuarto Punto por lo que el Sr. Presidente pide a la Ing. Com. Martha Mena, Comisario de la Compañía, de Lectura a su informe, de igual manera el Sr. Luis Verdezoto mociona su aprobación, lo cual es aprobado por todos los socios presentes y de igual manera, se adjunta a esta acta dicho informe. El Sr. Presidente indica que a pesar de no estar en la convocatoria se debe tocar el

Dirección: José Vinuesa 2-10 y Riofrío Ciudadela Los Sauces Teléfono: 4032-745 Cuenca-Ecuador

PRODUDERM S.A.

tema de el destino de las utilidades de la compañía del año 2014, en consideración a que esta implícito en el Punto 2 de conocimiento y aprobación de los estados financieros, el Dr. Víctor Leon mociona que las utilidades sean reinvertidas en la compañía a miras de la producción de nuevos artículos que se llevara a cabo en los próximos meses, lo cual es aprobado por unanimidad. Sin más puntos a tratarse, el señor presidente concede un receso para que el secretario elabore el acta. Terminado el receso el secretario lee el acta, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad por todos los socios presentes. Firman el Sr. Presidente y el Secretario que certifica.



Ing. Juan Carlos Cárdenas V.

Presidente



Sr. Wilmer Asanza C.

Secretario