

PRODUDERM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUDERM S.A.

En la ciudad de Cuenca, a veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, 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, Edgar Reinoso con diez mil participaciones, la Ingeniera María Verdezoto con diez mil participaciones, y el Señor Luis Verdezoto con diez mil participaciones, 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 actuara como secretario, los temas a tratar son :

Para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la convocatoria: 1.-Constatación del quórum. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, 3.- Lectura del Informe de Comisario, 4.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia. 5.-Destino de las utilidades del ejercicio 2016.

Preside la sesión el Ing. Juan Carlos Cárdenas y actúa como secretario el señor gerente, Sr. Wilmer Asanza. El señor presidente pide al Sr. Gerente que de acuerdo al primer punto, proceda a constatar el quórum. Estando el setenta y dos por ciento del capital, se procede con el segundo punto que es: 2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, por lo que se le solicita al Sr. Iván Asanza, contador de la empresa, que de lectura a los mismos, posterior a lo cual la Ing. María Verdezoto mociona se aprueben los mismos por ajustarse a la realidad de la empresa, moción que es secundada por todos los presentes, se continua con el próximo punto que es 3.- Lectura del Informe de Comisario, para lo cual el Ing. Saúl Vázquez da lectura a su informe, una vez terminado se procede con el 4to punto: 4.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia, para lo cual el Sr. Gerente, Wilmer Asanza, da lectura de su informe de gestión del año 2016, posterior a esto el Sr. Luis Verdezoto mociona aprobar el mismo, por cuanto relata lo que realmente paso durante el año, lo cual es apoyado por el resto de socios presentes. De esta manera se continua con el 5to punto que es: 5.-Destino de las utilidades del ejercicio 2016, para lo cual la Ing. Maria Dolores Verdezoto G. mociona que estas se mantengan como utilidades retenidas, por cuanto se podrá disponer de estos fondos para financiar las actividades de producción, además de mejorar la liquidez de la empresa, lo cual es apoyado por todos los socios presentes. Sin más puntos a tratarse, el señor presidente concede un receso para que el secretario elabore el acta.

PRODUDERM S.A.

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.



Presidente



Sr. Wilmer Asanza C.

Secretario