

PRODUDERM S.A.

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

En la ciudad de Cuenca, a diez y siete días del mes de abril de dos mil diez y ocho, a las diecinueve horas con treinta 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, Marcelo Merchán 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 gerente de la empresa actúa como secretario, e Ing. Juan Carlos Cárdenas presidente de la compañía, presidirá la junta, los temas a tratar según la convocatoria son los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017,
- 5.- Destino de las utilidades y/o pérdidas del ejercicio al 31 de diciembre del 2017.
- 6.- Nombramiento de comisario para el año 2018

1.- Contratación de Quorum. - El señor presidente procede a constatar el quórum. Estando el setenta y dos por ciento del capital, se procede con el segundo punto que es: **2.- Conocimiento y resolución del informe de Gerencia.** - Wilmer Asanza da lectura al informe detallando los cambios realizados durante el año, Marcelo Merchán mociona que se apruebe el informe, moción que es aprobada por todos los socios presentes. **3.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario,** toma la palabra el Ing. Saul Vazquez comisario de la empresa, quien da un resumen de sus informe, Víctor León solicita que para futuras reuniones este informe sea enviado con anticipación a la reunión para que cada socio pueda revisar, luego el comentario mociona que se apruebe el informe, moción que es aprobada por los socios presentes, **4.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017,** el presidente sede la palabra 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: **5.- Destino de las utilidades y/o pérdidas del ejercicio**

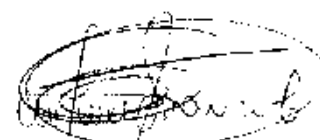
PRODUDERM S.A.

al 31 de diciembre del 2017., para lo cual la Ing. María 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., se continua con el ultimo puntos 6.-

Nombramiento de comisario para el año 2018, Victor León mociona que continúe el Ing. Saúl Vazquez como comisario de la empresa, moción que es aprobada por los socios presentes.

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 Verdezoto
Presidente


Sr. Wilmer Washington Asanza Córdova
secretario