

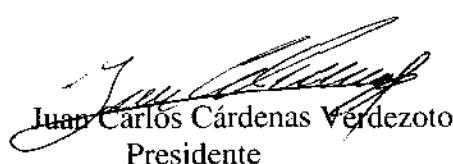
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUDERM S.A.

En la ciudad de Cuenca, a veinte y tres días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con veinte minutos, en el local de la compañía “PRODUDERM S.A.”, se reúnen sus socios señores: José Verdezoto con once mil cuatrocientos veinte y nueve participaciones, Víctor León con diez mil participaciones, Juan Ambrosi con diez mil participaciones, María Verdezoto con diez mil participaciones, y Luis Verdezoto con diez mil participaciones, cada participación tiene el valor de 1 dólar reuniendo el 72% de participaciones; Luis Verdezoto gerente de la empresa actúa como secretario y Juan Carlos Cárdenas presidente de la compañía, presidirá la junta , los temas a tratar según la convocatoria son los siguientes:

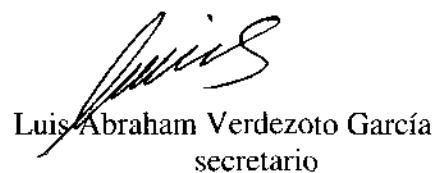
- 1.-Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
- 5.-Destino de resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2018
- 6.- Nombramiento de comisario para el año 2019

1.- Constatación 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.** – Luis Verdezoto da lectura al informe detallando los cambios realizados durante el año, Juan José Ambrosi mociona que se apruebe el informe, la cual es aprobada por los socios presentes. **3.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario**, toma la palabra el Ing. Saul Vázquez comisario de la empresa, quien da un resumen de su informe, José Verdezoto mociona que se apruebe el informe, misma que es aprobada por los socios presentes, **4.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018**, el presidente sede la palabra a Iván Asanza, contador de la empresa, que de lectura a los mismos, posterior a lo cual Víctor León mociona se aprueben los informes, misma que es aprobada por los socios presentes, se continua con el próximo punto que es: **5.- Destino de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2018.**, para lo cual María Dolores Verdezoto G. mociona que esta perdida se mantenga en el patrimonio para que pueda ser amortizada en los próximos años, misma que es aprobada por los socios presentes, se continua con el ultimo puntos **6.- Nombramiento de comisario para el año 2019**, María Dolores Verdezoto mociona que continúe el Ing. Saul Vázquez como comisario de la empresa, misma que es aprobada por los socios presentes.

Sin más puntos a tratarse, el presidente concede un receso para que el secretario elabore el acta. Terminado el receso el secretario lee el acta, la misma es aprobada en su totalidad por los socios presentes, para constancia firma el presidente y el secretario.



Juan Carlos Cárdenas Verdezoto
Presidente



Luis Abraham Verdezoto García
secretario