

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
DERMAEXPERT CIA LTDA CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes Febrero del 2016, siendo las 9:00 horas se reúnen los señores socios de la Compañía DERMAEXPERT CIA LTDA. En el local de su domicilio ubicado en la calle Alemania N29-41 y Eloy Alfaro para tratar, conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. Con la asistencia del Sr. Pedro Burbano Cadena, con el 24 % de participación y Dr. Cesar Augusto Sandoval, con el 12 % de participación, el Sr. Francisco Burbano Cadena con el 12% de participación, y el Dr. Christian Burbano Irigoyen con el 12% de participación, de esta manera se comprueba que está presente el 60% del capital pagado.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General ejercicio 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2015.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015.

Actúa como secretaria la Sra. Econ. Luz Elena Burbano Gerente General de la empresa.

La gerencia general, solicita que se constate la asistencia de los socios, con la presencia del 60% del capital pagado, por lo que declara instalada la junta, y tratar el orden del día:

1.- La señora gerente general procede a dar lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2015, recalcando en el mismo los resultados del período luego del análisis respectivo por parte de los socios presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

2.- Se procede enseguida, a dar lectura a los estados financieros del ejercicio 2015, se atienden todas las inquietudes de los socios sobre los resultados del ejercicio y se aprueba por unanimidad tanto el Estado de Situación Financiera como Estado de Resultado Integral.

3.- La Econ. Luz Elena Burbano mociona que en la revisión de balances se pudo determinar que el resultado negativo del ejercicio fiscal 2015 obedece a varios factores reducción de cupos de importación, aumento de los aranceles de los mismos, lo que contribuye a que los costos suban, como consecuencia de esto la demanda baja y por ende nuestros ingresos.

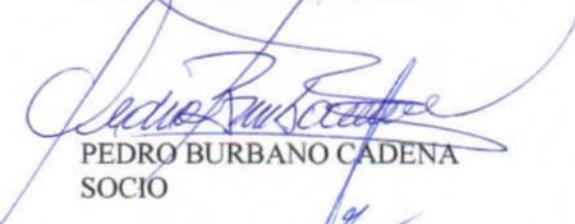
Luego de un receso para la elaboración de la presente acta y con la aprobación por unanimidad para todos los puntos del orden del día se da por terminada la Junta General siendo las 12:00 p.m. horas.



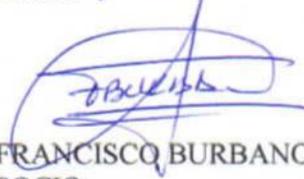
LUZ ELENA BURBANO
SECRETARIA- GERENTE



CESAR AUGUSTO SANDOVAL
SOCIO



PEDRO BURBANO CADENA
SOCIO



FRANCISCO BURBANO CADENA
SOCIO



CHRISTIAN BURBANO IRIGOYEN
SOCIO