

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LABORATORIOS DERMATOLOGICOS SKINDERM S. A.

En la ciudad de Cuenca, a veinte y siete días abril del dos mil dieciséis, a las once horas, en el local de la empresa "SKINDERM S.A.", situado en las calles José Vinuesa y Riofrio. Se realiza la junta universal de accionistas, preside la reunión Sr. Luis Abraham Verdezoto García, gerente de la empresa, quien actúa como secretario de la junta y el Dr. José Manuel Verdezoto García en calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como Presidente de la junta, los temas a tratar son: 1.- Constatación de quórum, 2.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, 3.- Lectura del informe de comisario Ing. Saúl Vázquez 4.-Lectura del informe de Gerencia.

Primer punto, constatación del quórum, el secretario Sr. Luis Abrahán Verdezoto García procede a tomar lista de los accionistas, señores: Doctor Víctor Gerardo León Chérrez con tres mil trescientas cincuenta acciones, doctor Marcelo Edmundo Merchán Manzano con tres mil trescientas cincuenta acciones, doctor José Manuel Verdezoto García con tres mil trescientas cincuenta acciones, Señor Luis Abrahán Verdezoto García con tres mil trescientas cincuenta acciones, Doctor Juan Jose Ambrosi Ordoñez con tres mil trescientas cincuenta acciones y Doctor Edgar Roberto Reinoso Muñoz con tres mil trescientas cincuenta acciones; se procede a iniciar la sesión debido a que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito de la empresa, esto es veinte mil cien dolares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$20.100.00).

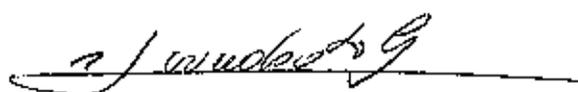
Segundo punto, lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, toma la palabra la Ing. María Dolores Verdezoto García, contadora de la empresa, da lectura de los Estados Financieros, en el cual indica que no se ha tenido movimientos más que el registro del capital suscrito, luego de la lectura; los informes son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Tercer punto, lectura del informe de comisario, toma la palabra el Ing. Saúl Vázquez quien procede a dar lectura del informe, una vez leído el

informe, es aprobado por los accionistas por unanimidad por apegarse a la realidad.

Cuarto Punto, lectura del informe de gerencia, el secretario procede a dar lectura del informe de Gerencia, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.

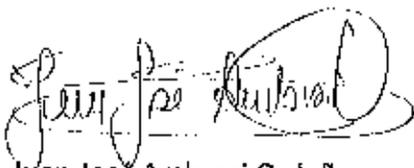
Una vez concluido todos los temas a tratar, el presidente de la junta da un receso para su elaboración, luego de haber transcurrido el receso se reinstala la junta para la lectura y aprobación del acta. El secretario da lectura de la misma, el acta es aprobada por los socios por unanimidad. Siendo las once horas con cuarenta minutos se culmina la junta, para constancia firman conjuntamente los accionistas.



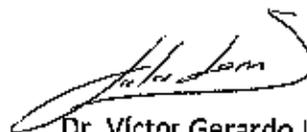
Dr. José Manuel Verdezoto García
Ci:0600999700



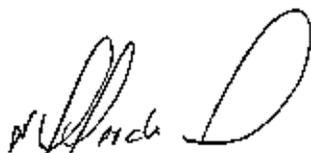
Sr. Luis Abrahán Verdezoto García
Ci:0601984974



Dr. Juan José Ambrosi Ordoñez
Ci: 0102067022



Dr. Víctor Gerardo León Chérrez
Ci: 0102223773



Dr. Marcelo Edmundo Merchán Manzano
Ci: 0101499762



Dr. Edgar Roberto Reinoso Muñoz
Ci: 0101113439