

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LABORATORIOS DERMATOLOGICOS SKINDERM S. A.**

En la ciudad de Cuenca, a trece días de mes de abril del dos mil dieciséis, a las veinte horas con treinta minutos, en el local de la empresa "SKINDERM S.A.", situado en las calles José Vinuesa y Riofrio. Se realiza la junta general extraordinaria 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 según la convocatoria son: 1.- Constatación de quórum, 2.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 3.- Lectura del informe de comisario 4.-Lectura del Informe de Gerencia; se convoca en forma individual y expresa señor Ing. Saúl Vázquez comisario de la empresa.

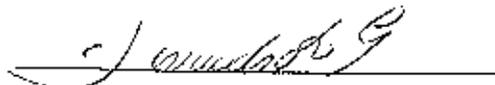
Primer punto, constatación del quórum, el secretario Sr. Luis Abraham Verdezoto García procede a tomar lista de los accionistas, señores: Doctor Víctor Gerardo León Cherrez con tres mil trescientas cincuenta acciones, doctor Marcelo Edmundo Merchán Manzano con tres mil trescientas cincuenta acciones, doctor José Manuel Verdezoto García con tres mil trescientas cincuenta acciones y Señor Luis Abraham Verdezoto García con tres mil trescientas cincuenta acciones; se procede a iniciar la sesión debido a que se encuentra presente el sesenta y seis por ciento del capital social suscrito de la empresa, esto es trece mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$13.400.00).

Segundo punto, lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, toma la palabra la Ing. María Dolores Verdezoto García, contadora de la empresa, da lectura de los Estados Financieros, en el cual indica que se obtuvo una pérdida debido a que la empresa aun no produce por lo tanto no se tiene ventas solo gastos administrativos y de constitución, luego de la lectura; los informes son aprobados por los accionistas presentes.

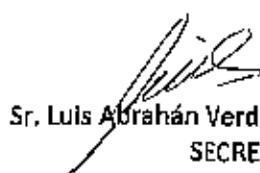
Tercer punto, lectura del informe de comisario, el Ing. Saúl Vázquez no pudo asistir a la junta, por lo que se designa a la ingeniera María Dolores Verdezoto García a dar lectura del informe, una vez leído el informe, es aprobado por los accionistas presentes por apegarse a la realidad.

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

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 presentes. Siendo las veintiún horas con diez minutos se culmina la junta, para constancia firman conjuntamente el Presidente y el secretario.



Dr. José Manuel Verdezoto García  
PRESIDENTE



Sr. Luis Abraham Verdezoto García  
SECRETARIO