

Cuenca, 25 de Febrero del 2019

Estimados socios

En virtud de que debemos tratar temas relacionados con el Balance del Año 2018, convoco a una reunión de socios para el día **LUNES 04 DE MARZO** a las **11H00** en las instalaciones de la oficina.

Se tratará el siguiente orden del día:

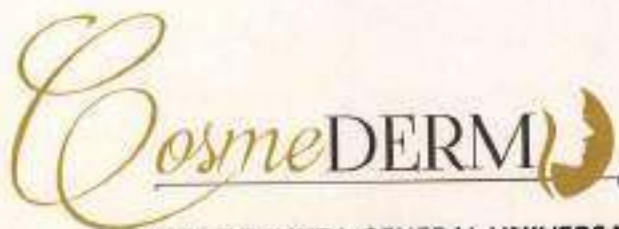
1. Análisis de balances del año 2018.

Muchas gracias por su gentil atención, y confirmación de asistencia.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. F. Regalado A.", is written over a horizontal line.

Maria Fernanda Regalado A.
Gerente General



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE
COSMEDERM CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 04 días del mes de Marzo del 2019, a las 11H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Emilio Carrera s/n y Av. 12 de Octubre, se reúnen los socios de la compañía: Dra. Maria Fernanda Regalado Alvarez con el 39% de las participaciones, la Dra. Maria Dolores Arteaga Sarmiento con el 11% y el Señor Wilson Eduardo Rodriguez Rodas con el 50% de las participaciones de la compañía.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria previa convocatoria enviada el día 25 de Febrero del 2018, y por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día.

1. Análisis de balances del año 2018

Preside la sesión la Dra. Maria Dolores Arteaga Sarmiento, presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Señorita Diana Márquez

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamento por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y se procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Análisis de balances año 2018.- Se da a conocer que en el año 2018 la empresa Cosmederm Cia. Ltda no tiene utilidad sus ventas y sus gastos fueron de la mano, esto se di ya que se invirtió el dinero en Registros Sanitarios que nos duraran 5 años, con los cuales la Empresa va a salir.

Y para constancia de todo lo actuado firman:


Dra. Maria Dolores Arteaga S
PRESIDENTE


Señor Wilson Rodriguez
SOCIO


Dra. Maria Fernanda Regalado
SOCIA


Srta. Diana Márquez
SECRETARIA AD HOC