

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COSMEDERM CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de marzo del 2019 en sesión realizada en la Oficinas de la Compañía Emilio Carrera s/n y Av. 12 de octubre, siendo las 18H30 los socios de COSMEDERM Cía. Ltda. Se reúnen previa convocatoria realizada el jueves 14 de marzo.

Los socios Dra. María Dolores Arteaga Sarmiento en calidad de Presidenta, y la Dra. Maria Fernanda Regalado en la calidad de Gerente, y el Señor Wilson Rodriguez en calidad de Socio, en virtud de encontrarse presente la totalidad del capital social; se declara instalada la sesión de: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA para tratar asuntos relevantes concernientes al periodo fiscal 2019 y los Estados Financieros de dicho periodo, como Secretaria actúa la Sra. Diana Marquez para tratar el siguiente orden del día:

1. Constancia del Quórum
2. Informe del Gerente General y aprobación del mismo
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros 2019
4. Destino de Utilidades

Constancia del Quórum. - Se procede a confirmar la asistencia de los socios, una vez confirmada la misma se instala la sesión.

Informé del Gerente General y Aprobación del mismo. - La Gerente de la Compañía Maria Fernanda Regalado A procede a dar lectura de su informe año 2019 y todos los asistentes aceptan dicho informe.

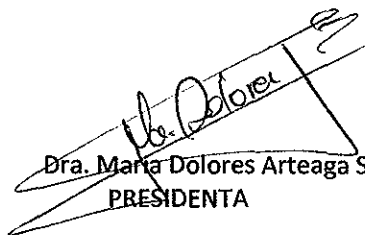
Informe y aprobación de los Estados Financieros 2019.- La Ing. Gloria Matute V. procede a dicha presentación dando a conocer los montos en Activos, Pasivos y Patrimonios. Además de los Resultados del año 2019 que ha obtenido es una pérdida de \$90.25, la cual se espera recuperar tomando varias medidas con el equipo de ventas, esta baja de ventas se debe fundamentalmente a la situación económica del país, ya que la empresa tenía muchas ventas con el sector privado que se encuentra contraído, y no tener problemas con la recuperación de cartera.

Leída el acta en su integridad de los socios, siendo las 20:00 pm se declara concluida la sesión de Junta de Socios. Para constancia de lo antes resuelto aceptan esta acta, todos los presentes.

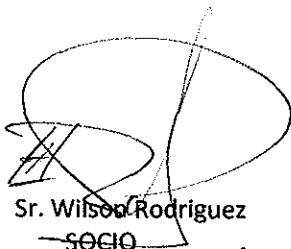
Atentamente,



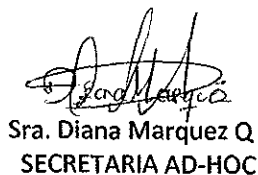
Dra. Maria Fernanda Regalado.
GERENTE



Dra. Maria Dolores Arteaga S
PRESIDENTA



Sr. Wilson Rodriguez
SOCIO



Sra. Diana Marquez Q
SECRETARIA AD-HOC