

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
SKINPHARMA CIA LTDA CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes Febrero del 2019, siendo las 9:00 horas se reúnen los señores socios de la Compañía SKINPHARMA CIA LTDA. En el local de su domicilio ubicado en la calle Mariana de Jesús y Occidental para tratar, conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. Con la asistencia de la Econ. Luz Elena Burbano, con el 70 % de participación y Dr. Cesar Augusto Sandoval, con el 5 % de participación, de esta manera se comprueba que esta presente el 75% del capital pagado.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General ejercicio 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2018.

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 75% del capital pagado, por lo que declara instalada la junta, y tratar el orden del día:

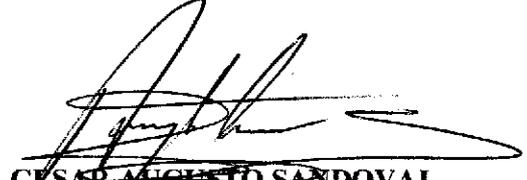
1.- La señora gerente general procede a dar lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2018, recalcando en el mismo los resultados del período luego del análisis respectivo por parte de los socios presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

2.- Se procede enseguida, a dar lectura a los estados financieros del ejercicio 2018, 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 El Estado de Resultado Integral

3 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**