

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FARMAMEDEC S.A." CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL
2014**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2014, siendo las veinte horas, en el inmueble ubicado en el Salón Fenix del Hotel Sheraton de la ciudad de Guayaquil, con la presencia de 15 accionistas, toda vez que no hubo el quórum reglamentario a la hora fijada en la Convocatoria y habiéndose manifestado en la misma, que de acuerdo a los estatutos, se la integraría una hora después de la hora señalada, se dio inicio a la Junta General Ordinaria de la compañía **FARMAMEDEC S.A.**, y por consiguiente, se constituye la Junta General Ordinaria de accionistas conforme se desprende de la lista de accionistas que se adjunta al expediente de la misma. Instalada la Junta General de Accionistas de Farmamedec S.A., toma la palabra el Presidente de la compañía, Dr. Fernando Torres Moreira, quien agradeciendo la presencia de los señores accionistas, da lectura a la convocatoria publicada para el efecto en el Diario El Telégrafo, la misma que es del siguiente tenor: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FARMAMEDEC S.A.** De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía FARMAMEDEC S.A. constituida en la República del Ecuador mediante Resolución # 06.G.IJ.0005872 del 23 de Agosto del 2006 y mediante Registro Mercantil No. 17.204, se convoca a los señores ACCIONISTAS y al COMISARIO de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día Martes 18 de Marzo del 2014, en el Salón Fenix del Hotel Sheraton de la ciudad de Guayaquil a las 19h00, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Presidente; 2.- Informe de los Estados Financieros de Farmamedec S.A., del ejercicio económico 2012 y 3.- Informe del Comisario; Guayaquil, Abril del 2013, Dr. **FERNANDO TORRES MOREIRA – PRESIDENTE FARMAMEDEC S.A.**, NOTA: De no existir el quórum reglamentario, se convoca una hora después del día y hora señalada, donde se reunirá la Junta con el número de accionistas presentes. Preside la Sesión en calidad de Presidente, el Dr. Fernando Torres Moreira y actúa como secretario el Ing. Ernesto Sarrazin

Moreira. Acto seguido el presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum en los términos previsto en el Estatuto Social de la compañía y se formule la lista de asistentes. El secretario procede a formular la lista de asistentes, anotando el nombre de los accionistas presentes, con indicación del número y valor de las acciones por los que cada uno concurre y el número de votos que le corresponden, dejando constancia con su firma y la del Presidente de este alistamiento; cumplido lo indicado, informa que existe el quórum legal para la instalación. Acto seguido para proceder a tratar los puntos del orden del día, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. Toma la palabra el Presidente de la compañía e iniciando su exposición comienza indicando que es importante tener a quien decir las cosas que hemos hecho en el ejercicio económico 2013, más aun con la inversión realizada que es la creación de una nueva farmacia en Plaza Quil, la misma que salió adelante con fondos del mismo negocio, esto es con los recursos que generó la farmacia de Las Vitricas, y es por ello que la utilidad reflejada por la empresa es mínima. Lamentablemente nos proyectamos en que iba a tener un gran movimiento lo cual no sucedió y nos equivocamos al contratar personal que a la fecha hemos tenido que despedir, acarreando esto con un gasto innecesario. Continuando con la exposición indica que aún estamos luchando por obtener el permiso de funcionamiento de la nueva farmacia, lo cual nos impide publicitar pero igual se está trabajando. A partir del mes de Abril/13, la farmacia de Plaza Quil comenzó a vender USD10.000,00 mensuales en ventas brutas, la Ing. Palomino, contadora de la empresa dará su explicación más detallada. Estimamos que con estas dos farmacias instaladas las utilidades del próximo período sea superior a las cifras presentadas en años anteriores. Continuando con su exposición, manifiesta a los presentes que se ha aperturado una nueva Agencia en Samborondon, creando un mecanismo de farmacia que funcionará a través de un call center, la idea es que el cliente que vaya a dicha Agencia a comprar algún medicamento gozará de todos los beneficios que damos en nuestras farmacias, entregará la receta la misma que será auditada, cancelará el copago y será despachada desde las Vitricas a Samborondon y el cliente en el lapso de unas horas puede acercarse nuevamente a retirar su pedido, considerándose

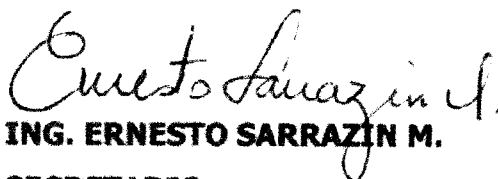
éste otro punto de venta para la farmacia, con todo esto nos estamos proyectando una utilidad de unos USD50.000 para el próximo período. Adicionalmente muestra un cuadro en la que demuestra que sin recetas se vende un valor USD9.502,91 que son personas que se acercaron a la farmacia y compraron lo que equivale al 12%, las recetas de médicos accionistas asciende a USD22.975,64 correspondiendo a un 29% y las recetas de médicos externos, No accionistas un valor de USD46.500,15 correspondiendo al 59%, si en éste grafico ampliáramos la venta de recetas de médicos accionistas, otras serían las cifras, por ello es que hago hincapié en que todos debemos apoyar a que nuestros pacientes compren en nuestra farmacia. En relación poner una farmacia en el Sur y según los estudios realizados el mercado que tenemos es de apenas de un 10%, es por ello que no nos atrevemos a ubicar una farmacia en dicha zona, cosa que no sucede en Samborondon pues el mercado que Medec tiene es de un 30%. El Dr. Torres concluye indicando que Farmamedec en sí no ha perdido, más bien ha ganado, pues cuenta con otra farmacia que es en Plaza Quil y considerando Samborondon se estima mejores resultados en el próximo ejercicio Fiscal. Pasando a otro punto del orden del día la Ing. Jaqueline Palominos – Contadora da una breve explicación de las cifras presentadas en cada uno de los rubros del Balance concluyendo que la empresa ha dado una utilidad de USD3.409,00 contando con un patrimonio de USD174.757,09 que indicando que la disminución de la utilidad en relación al año anterior se debe a los gastos que incurrió la nueva farmacia, poniendo a consideración de los accionistas el destino de esta cifra para lo cual la respuesta unánime es que esta cifra sea reinvertida. Pasando al último punto del orden del día la empresa Consulting & Tax da lectura a su informe siendo este aprobado por unanimidad y sin abstenciones. Finalmente la Junta General de Accionistas no teniendo otro punto que tratar, concede un receso para la redacción del acta, cumplida lo cual, se reinstala la Junta con los mismos accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, esta es aprobada por unanimidad y sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veintiun horas con treinta minutos, firmando para constancia el Gerente

General y Secretaria que certifica. f) DR. JORGE GUTIERREZ BAJAÑA –
GERENTE GENERAL; f) ING. ERNESTO SARRAZIN DAVILA.

**Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil, Marzo
18 del 2014.**



Dr. JORGE GUTIERREZ BAJAÑA
GERENTE GENERAL



ING. ERNESTO SARRAZIN M.
SECRETARIO