



Distribuidora de Medicamentos e insumos médicos

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

En la ciudad de Cuenca a los doce días del mes de Mayo de dos veinte en sesión realizada en la Oficinas de la Compañía Emilio Carrera s/n y Av. 12 de Octubre, siendo las 18H30 los socios de Bioncomédica Cía. Ltda. Se reúnen previa convocatoria realizada el jueves 8 de Mayo.

La socia Dra. María Dolores Arteaga Sarmiento en calidad de Gerente, la Dra. Denisse Arteaga Sarmiento en la calidad de Presidente, y el Ing. Julio Maldonado Aguilar 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 Dra. María Dolores Arteaga 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.

Informe del Gerente General y Aprobación del mismo.- La Gerente de la Compañía María Fernanda Regalado procede a dar lectura de su informe año 2018 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 logrado recuperar la pérdida, con el esfuerzo y la inversión del nuevo socio. Si bien es cierto no hay ganancia pero se ha logrado estabilizar a la compañía con los cambios efectuados.

Debido a la situación que afrontaba la empresa, se decidió vender las acciones a un socio que aporte no solo capital sino también conocimiento. Se vendieron el 50% de acciones al sr. Julio Maldonado Aguilar., que tiene una amplia experiencia en la industria farmacéutica.

Se realizaron cambios en el personal, desvinculando empleados que no eran efectivos, dentro de estos cambios se decidió vender la furgoneta hasta poder tener los registros sanitarios vigentes.

Se plantea un crédito a nombre del Sr. Julio Maldonado con el banco del Pichincha como inyección de capital, a su vez se planifica refinanciar la deuda de la cooperativa CAJA, para unificar los dos crédito y dejar uno solo con una sola cuota, el resto de créditos se planifica cancelar de acuerdo al plazo otorgado.

Registro de enemax se obtiene con fecha 06/2019, luego de 2 años y medio de haber gestionado el mismo, se planifica la importación, por lo que se decide buscar un socio estratégico que aporte el capital para financiar la operación. Se obtiene el soporte de la señora Yoconda Matute, que aporta con \$30.000 dólares para



Distribuidora de Medicamentos e Insumos médicos

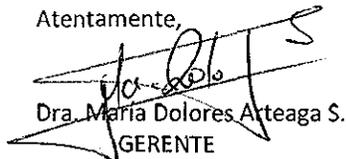
financiar la importación de enemax. Llegando dicha importación a finales de noviembre. Lamentablemente enemax llega en una temporada que no es muy buena para el sector farmacéutico, pero se avizora muchas expectativas con Enemax ya que a pesar de la temporada existieron ventas en puntos importantes de la ciudad.

También se cierra la negociación con la empresa del Dr. Muller para obtener registros sanitarios y empezar la comercialización de los mismos en cuanto se tengan los registros sanitarios.

Por decisión unánime se acepta dicho informe, y se acepta el planteamiento de créditos

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. María Dolores Arteaga S.
GERENTE


Diana Márquez
Secretaria


Dra. Sandra Denisse Arteaga S.
PRESIDENTE

Ing. Gloria Matute V.
Contadora