

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FARMAMBATO Cia Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, siendo las diecisiete horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Santa Clara OE6-23 y Benalcazar en la ciudad de Quito se reúnen los socios de la compañía los señores Carlos Celiano Vargas Guevara, en calidad de presidente de la compañía José Filiberto Vargas Guevara, y Mentor Raúl Vargas Guevara cada uno de ellos propietarios de un mil quinientas participaciones cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América y el señor Luis Rodrigo Vargas Guevara propietario de ciento un mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y por estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con el artículo trece del estatuto social de la compañía proponen celebrar la presente junta universal de socios de la compañía FARMAMBATO CIA. LTDA., además se encuentra presente la señorita Gerente Abigail Fernanda Mera Gómez quien actúa como secretaria de la presente junta en su calidad de gerente para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe económico y administrativo de Gerencia del periodo Enero 1 a Diciembre 31 del 2015.
2. Informe análisis y aprobación del balance económico y notas del balance del periodo 01 al 31 de Diciembre del 2015.
3. Destino de los resultados obtenidos
4. Informe de estrategias para el año 2016 por Gerencia.
5. Cambio de denominación de la razón social de la empresa y Reforma al Estatuto.

Aprobado el orden del día, por la secretaria se constata el quórum reglamentario evidenciándose la presencia de la totalidad del capital social por lo cual se declara constituida la junta, y se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

### **PRIMERO: INFORME ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO DE GERENCIA.**

Toma la palabra la señorita Abigail Mera Gómez quien según nombramiento del 03 de enero del 2014 ejerce las funciones de Gerente y representante Legal vigente hasta el año en curso procede a dar lectura del informe económico financiero y administrativo, haciendo notar a la junta varios puntos de suma importancia, por lo cual el señor Presidente mociona para la aprobación del Informe de Gerencia presentado por parte del Representante Legal.

**RESOLUCION:** La Junta General de Soios resuelve de forma unánime aprobar el Informe de gerencia presentado por el Gerente.

### **SEGUNDO: INFORME DEL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES ECONÓMICOS.**

La Ing. Abigail Fernanda Mera Gómez procede a dar lectura a todos y cada uno de los rubros que conforman el balance general y de resultados integral con sus respectivos anexos, deteniéndose a dar explicación de las cuentas de mayor importancia, luego del análisis

respectivo y al no haber inquietud alguna sobre los rubros del balance. El señor Presidente mociona la aprobación del informe una vez sometido a la votación.

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios, resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Análisis y los Balances económicos del año 2015.

**TERCERO: Destino de los resultados obtenidos.**

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día y manifiesta que, una vez conocidos los resultados y luego de varias deliberaciones, se mociona para realizar la votación y aprobar el destino de los resultados obtenidos por la compañía.

**RESOLUCION:** La junta resuelve aprobar por unanimidad que las utilidades obtenidas en el año 2015, se determina acumular y de esta manera fortalecer el Patrimonio de la empresa.

**CUARTO: Informe de estrategias para el año 2016.**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración a la Junta Universal de socios el Informe de estrategias para el año 2016. Toma la palabra la Ing. Abigail Fernanda Mera Gómez, quien propone las nuevas estrategias que se gestionaran durante el año 2016 para lograr los objetivos de este nuevo año fiscal, el señor Presidente mociona para la aprobación del Informe y somete a votación.

**RESOLUCIÓN:** La Junta resuelve por unanimidad la aprobación del Informe de estrategias para el año 2016 presentado por el Gerente que esta orientados a la consolidación de nuestra marca con énfasis en la organización y disciplina

**QUINTO: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

Luego de revisado y analizado las recomendaciones del gerente para el periodo 2016, solicita la palabra el señor Luis Rodrigo Vargas Guevara quien mociona que se cambie la razón social de la empresa FARMAMBATO CIA. LTDA. a CORPORACIÓN FARMACÉUTICA DIFFEX CFD CIA. LTDA., esta moción se realiza porque las actividades de la empresa se van concentrando en la producción, distribución y comercialización de productos farmacéuticos y consideró que necesitamos un nombre que sea sinónimo de mayor fortaleza. El señor Carlos Celiano Vargas Guevara apoya la moción y se somete a votación, la misma que tiene el apoyo de todos los miembros de la junta y es aprobado por unanimidad.

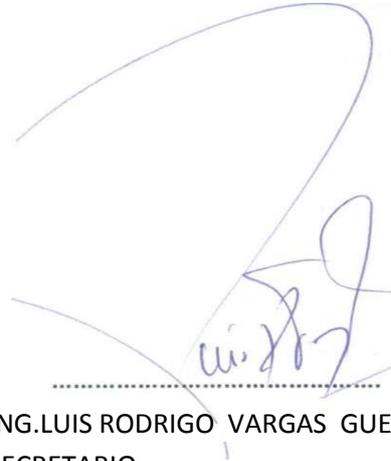
**RESOLUCIÓN:** La Junta Universal de Socios resuelve aprobar y aceptar el cambio de razón social de FARMAMBATO CIA. LTDA. a CORPORACIÓN FARMACÉUTICA DIFFEX CFD CIA. LTDA., además la Junta autoriza a la señorita Abigail Fernanda Mera Gomez como Representante Legal de la compañía que realice la reforma de estatutos y el trámite que sea necesario lo concerniente al cambio de razón social.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día el Señor Carlos Celiano Vargas Guevara, presidente de la junta, decide que se realice la elaboración de la acta para la aprobación de la misma.

Sin más que tratar siendo las 20h30 se da un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, posteriormente se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna y se levanta la Junta Universal de Socios de la Compañía FARMAMBATO CIA. LTDA., firmado para constancia y validez todos los socios, para fines legales consiguientes, secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA  
PRESIDENTE  
C.C: 1801077569



ING.LUIS RODRIGO VARGAS GUEVARA  
SECRETARIO  
C.C:1801805456



SR.JOSE FILIBERTO VARGAS GUEVARA  
SOCIO  
C.C:1800832188



SR.MENTOR RAUL VARGAS GUEVRA  
SOCIO  
C.C:1801599604