

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA FARMACEUTICA ECUATORIANA PROFARMEC Cía. Ltda. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las quince horas y treinta minutos, en el local de la compañía, situado en la Av. Francisco de Orellana N° 234 Edificio Blue Towers, piso 14 oficina 1404 de esta ciudad, se reúne La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROMOTORA FARMACEUTICA ECUATORIANA PROFARMEC Cía. Ltda., con la concurrencia de las siguientes socias señora MARIA LEONOR GONZALEZ DAPELO DE MOSQUERA, propietaria de mil participaciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a mil votos. La señora MARIA LORENA GONZALEZ DAPELO DE GUEVARA propietaria de mil participaciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a mil votos.

Actúa como Presidente el Ab. ALFREDO PARRA RAMOS, y como secretario de la junta el gerente general, el Señor JAIME ARTIEDA CAJILEMA, las socias concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de La Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que deberán tratarse y resolver los siguientes puntos del orden del día que los socios se encuentran debidamente informados:

- 1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO TERMINADO AL 31.12.2019.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.
- 4.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2020.

De inmediato el Sr. Presidente dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y los números de votos que tendrán derecho a consignar. El señor secretario, previo el examen respectivo confecciona dicha lista y comprueba en el libro de participaciones y socios de la compañía PROMOTORA FARMACEUTICA ECUATORIANA PROFARMEC Cía. Ltda. que el detalle de participaciones y de votos es el antes señalado. Por secretaría se hace constar que está completo el quórum, además se encuentra presente también el Sr. Ab. Marcelo Guevara Comisario de La Compañía, quien fuera citado con fecha 19 de febrero de 2020 por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones, indicando que el objeto de la misma es conocer y resolver sobre el orden del día del cual todos los socios se encuentran debidamente informados.

Luego de dar lectura por secretaría al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Gerente General de La Compañía quien expone y da lectura a su informe sobre el año terminado al 31.12.2019. La Junta General, luego de varias deliberaciones y acogiendo por unanimidad el informe presentado proceden a aprobarlo y agradecen la gestión realizada al señor gerente general.

Al tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General de La Compañía y presenta los estados financieros por el año terminado al 31.12.2019, los mismos que en sus partes relevantes indican: Activos Totales USD 583 mil, Patrimonio Neto USD 368 mil, Ventas Netas USD 944 mil, Resultado del Ejercicio antes de PT e IR USD 75 mil, además informa que la empresa ha generado ingresos al continuar con la distribución de los productos fabricados por Laboratorios G.M., por tanto la ganancia ocasionada es de origen operativo, el gerente general pide a los socios continuar con las expectativas del negocio en marcha ya que en el año 2020 y siguientes se cristalizarán algunos objetivos. Se delibera sobre los estados financieros presentados y se aprueban por unanimidad, ordenando al gerente general que con las cifras de los mismos se elaboren las presentaciones a las autoridades de control.

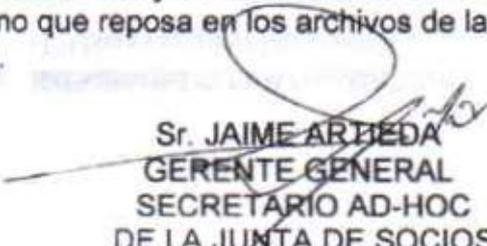
Al tratar el tercer punto del orden del día toma la palabra el Sr. Ab. Marcelo Guevara Comisario de La Compañía, quien lee su informe sobre el año terminado al 31.12.2019. La Junta General, luego de varias deliberaciones y acogiendo por unanimidad el informe presentado proceden a aprobarlo y agradecen la gestión realizada al señor comisario.

Al tratar el cuarto punto del orden del día toma la palabra el señor Gerente General de La Compañía y manifiesta que es necesario que los socios aprueben la proforma de gastos para el periodo 2020, con la finalidad de poder optimizar el negocio presente o cualquier posible negocio en el que se tenga que incurrir en gastos previos a su explotación. La Junta General, luego de varias deliberaciones y acogiendo por unanimidad la proforma presentada proceden a aprobarla.

Agotado el Orden del día, el Señor Presidente de la Junta, manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, indica que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de participaciones que representan; y, b.- copia del acta certificada por la secretaría de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Señor Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Hecho lo cual, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones por los socios, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, el Señor Presidente de la Junta, los socios presentes y el suscrito secretario que certifican. f) Alfredo Parra Ramos, Presidente de la Junta, f) María Leonor González Dapelo, Socia, f) María Lorena González Dapelo, Socia, f) Jaime Artieda Cajilema, Gerente General – Secretario

CERTIFICO: Que esta copia del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía) PROMOTORA FARMACEUTICA ECUATORIANA PROFARMEC Cía. Ltda. Celebrada el día veinte y ocho de febrero del año dos mil veinte es fiel copia de su original, el mismo que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remito en caso necesario.


Sr. JAIME ARTIEDA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE SOCIOS