

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS OXIALFARM CIA.LTDA.

Acta No. 018

A los 9 días del mes de abril del 2018, siendo las 10:00. En las instalaciones de la empresa Oxialfarm en Reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

| ACCIONISTA O SOCIO                  | PORCENTAJE DE ACCIONES |
|-------------------------------------|------------------------|
| Amaris Balda Héctor Andrés          | 12.50                  |
| Amaris Balda Viviana Andrea         | 12.50                  |
| Amaris Betancourt Héctor Bernardo   | 30                     |
| Apolo González Juan Javier          | 11.50                  |
| Apolo González Daniel Gonzalo       | 11.50                  |
| Espindola Santiago Sandra Liliana   | 5                      |
| González Torres Patricia del Carmen | 12                     |
| Mendoza Martinez Efraín             | 5                      |

Todos los socios de la compañía Oxialfarm Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de abril del 2018.

Asiste además el contador público de la empresa Lic. Silvio Apolo.

La Asamblea aprueba el siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación de Quórum.
- 2.- Intervención del Gerente General de la Empresa.
- 3.- Intervención del Gerente General.
- 4.- Aprobación de los Balances del 2017 por parte de la junta De Accionistas.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.
1. Verificación del Quórum.- La presidenta de la compañía Sra. Patricia González informa que se encontraban presentes en esta asamblea un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea a con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. **Intervención del Gerente General de la Empresa.-** Sr. Daniel Apolo G. en su calidad de Gerente General, presenta el informe correspondientes a las labores realizadas en el ejercicio 2017, y otros detalles que tiene que ver con el cumplimiento de la actividad económica de la empresa.

Indica que durante el 2017, Oxialfarm ha tenido un desenvolvimiento adecuado en lo concerniente a la elaboración de nuevos productos con la obtención de registros sanitarios de los mismos, incrementando de esta manera el portafolio de presentación de la empresa con el objetivo de brindar productos de excelente calidad a sus clientes.

También menciona que ha existido una cobertura del 77% del presupuesto de ventas, que ha permitido realizar actividades comerciales con normalidad.

Para el período en curso proyecta nuevos negocios, el cual la empresa debe trabajar arduamente con el claro objetivo de abarcar un mercado más sólido refiriéndose a este, tanto al público, como el privado intensificando actividades comerciales, que permitan llegar a cada sector que es la meta planificada.

Así mismo informa que en el 2017 se ha hecho inversiones en la mejora de la infraestructura de Maquipharma (laboratorio farmacéutico), esto con la finalidad de reducir costos en la fabricación del producto.

Con respecto a los buenos resultados de la operación del 2017, propone generar estrategias operativas para mejorar la competitividad en las actividades de cada departamento componente de la estructura administrativa.

**3. Aprobación del Balance del año 2017 por parte de la junta de Accionistas.-** La Junta de Accionistas en concordancia con la información presentada por el contador de la empresa analizan los Estados Financieros a diciembre de 2017 presentado por el Contador y que reposa en los archivos de la empresa. A saber que en unanimidad de criterios se decide APROBAR el BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a diciembre de 2017.

Adicionalmente resuelven: del valor de la utilidad neta resultante del periodo 2017 establecer una reserva facultativa que se registrara contablemente en el periodo 2018.

**4. Lectura y Aprobación del Acta de la junta de Accionistas.-** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes, felicitándoles a los directivos por su labor cumplida en su periodo de funciones y augurándoles el mejor de los éxitos en los años posteriores.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta da por terminada la misma, siendo las 1:00 pm.

Sra. Patricia González Torres  
Secretaría Ad-Hoc



Ing. Daniel G. Apolo González  
SOCIO

Ing. Juan J. Apolo González  
SOCIO

Sra. Sandra Espindola Santiago  
SOCIO

Sr. Héctor A. Amaris Balda  
SOCIO

Sra. Patricia González Torres  
SOCIO

Sr. Héctor Amaris Betancourt  
SOCIO

Sra. Viviana A. Amaris Balda  
SOCIO

Sr. Efraín Mendoza Martínez  
SOCIO