



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.

Juan León Mera N 21 - 291 y Carrión Edif. Sevilla 6to. piso Of. 12

Telfns.: 2222 688 / 0999 849 706 / 0993 200 440

Email: comercializadoramaferdental@hotmail.com • Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan León Mera 565 y Carrión se reúnen los socios de la compañía señores: Jorge Washington Muñoz Vásquez, propietario de un mil ochocientos participaciones de un dólar cada una; y Gabriel David Cortez Muñoz propietario de un mil doscientas participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo tanto que al amparo del artículo 238 a la Ley de Compañías, convienen constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, previa convocatoria efectuada por el señor Presidente de la Compañía en la forma prevista en los estatutos y Ley de Compañías. La junta se reúne bajo la Presidencia del señor Jorge Washington Muñoz Vásquez y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Mayra Abalco, de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO 2018**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Por secretaría y en atención a lo solicitado por el señor Presidente, se constata quórum y se da lectura de la convocatoria y el orden del día, el mismo que puesto en consideración de la junta, es aprobado por unanimidad, encontrándose presentes los socios antes señalados.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se da lectura al Informe presentado por la señorita María Fernanda Vallejo Muñoz, Gerente General de la Compañía, del que se desprende que los objetivos de crecimiento de la empresa para este año se cumplieron. Se han realizado ventas con las metas que se esperaba. Se pudo participar en algunas subastas inversas del Sercop. Se vendió tanto al sector público como privado. Para el nuevo año se espera incursionar con nuevos productos, especialmente medicamentos. Se han realizado charlas de capacitación con todo el personal de la Empresa, lo que permitirá prestar mejor atención al cliente y por ende mejorar las ventas. No ha habido ningún problema ni laboral ni administrativo. Se sigue contando con los servicios de logística a Ferbovasa Cía. Ltda., pues ellos tienen la certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte. Todos los gastos están cubiertos. Estamos dentro de los parámetros propuestos.

Se espera concretar nuevas metas, objetivos y propuestas para el año 2019. Quedando en la posibilidad de aumentar el capital social de la empresa. Escuchado el informe se pone a consideración de los socios y éste es aprobado por unanimidad.



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.

Juan León Mera N 21 - 291 y Carrión Edif. Sevilla 6to. piso Of. 12

Telfns.: 2222 688 / 0999 849 706 / 0993 200 440

Email: comercializadoramaferdental@hotmail.com • Quito-Ecuador

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2018

Toma la palabra la señorita Mayra Abalco, Secretaria Ad-hoc para dar lectura al Estado Financiero, los Balances e Informe Económico del Año 2018. Luego de haber leído, los Socios analizan los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción, pues han arrojado utilidades más que en otros años por lo que las metas se han cumplido.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Toma la palabra el señor Jorge Washington Muñoz Vásquez, quien indica que el año 2018 se ha tenido mejores ventas que en otros años, considerando que ha sido un año muy difícil, pero que para el año 2019 se espera cumplir con los objetivos propuestos, esto es, mejorar el volumen de ventas. Se ha obtenido una utilidad neta de \$ 12.133,53 luego de impuestos y participación de trabajadores. Los socios por unanimidad deciden destinar las utilidades del año 2018, que le corresponde a cada uno, a la cuenta Reserva Facultativa de la Empresa para procurar su estabilidad económica.

Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Transcurrido ese tiempo, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las diez horas con cuarenta minutos, se declara clausurada la sesión firmando para constancia todos los accionistas y secretaria ad-hoc en el lugar y fecha de su celebración.

Jorge Washington Muñoz Vásquez

C.C. No. 170306882-3

SOCIO-PRESIDENTE

Gabriel David Cortez Muñoz

C.C. No. 171653470-4

SOCIO

Mayra Abalco Ch.

C.C. No. 172447923-1

SECRETARIA AD-HOC