

Quito, al primer día del mes de Abril de 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 01 Abril de de 2014, a las 17:00, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía Corporación Magma Ecuador S.A. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas No 1084 y Avenida Amazonas, Edificio Banco La Previsora, Bloque B, Oficina 710.

Preside la sesión el Dr. Javier Muñoz como Presidente Ad- Hoc, por así decidirlo la junta, y actúa como Secretario el señor Fausto Cordovez Dávalos, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los accionistas: a) La compañía MEDIFARMA S.A. que representa el 99.999% de las acciones de la misma, legalmente representada para el efecto por el señor Dr. Javier Muñoz, conforme consta de la carta poder de representación que se adjuntan al expediente y b) El Señor Iván Gálvez Delgado que representa el 0.001% de las acciones, legalmente representado para el efecto por el Abogado Andrés Vicente Badillo Salgado, conforme consta de la carta poder de representación que se adjuntan al expediente:

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor</b>	<b>Porcentaje</b>
MEDIFARMA S.A.	1.375.999,90	US\$ 1	99,999%
Iván Gálvez Delgado	1	US\$ 1	0.001%
<b>TOTAL</b>	<b>1.376.000,00</b>		<b>100%</b>

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente, Comisario y auditoría externa respecto del ejercicio económico 2013.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.
4. Designación del Comisario principal de la compañía y selección de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2014.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2014
6. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.
7. Varios

## **1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE, COMISARIO Y AUDITORÍA EXTERNA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Toma la palabra el señor Fausto Cordovez, quien da lectura a los Informes de Gerente, Comisario, y de auditoría externa, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

### **Informe Gerente General**

Señores Accionistas:

Es muy grato el poder dirigirme a ustedes para presentar el informe de la Gerencia correspondiente al año 2013, el mismo que se contempla a continuación:

En el año 2013, a partir del mes de Enero, de 2013, se procedió a ejecutar la planificación elaborada para la compañía para el 2013, a su vez cada trimestre se realizó un análisis de la situación de la compañía con el fin de poder adoptar políticas y correctivos adecuados para el correcto funcionamiento de la misma. Por lo que al cierre del ejercicio, la compañía está al día en sus obligaciones Tributarias con la Superintendencia de Compañías, a su vez se ha realizado los correctivos necesarios en el área contable y en área legal de manejo de los documentos fiscales de la compañía.

La compañía se ha ampliado de manera correcta y eficiente el sistema contable bajo el sistema NIIFS, con lo cual para el 2013 contemplado en Resolución 005 de noviembre de 2008, emitida por la Superintendencia de Compañías.

A su vez, en el tema financiero se han hechos todos los correctivos posibles para poder asumir las pérdidas que reportaba la compañía de años pasados y anuladas en conjunto con los accionistas de la compañía, y poder brindar todas las medidas tomadas una salida viable a dicho particular.

También en el 2013 se ha logrado tener vinculación comercial con clientes tales como: INFARE, PHARMACYS, FARMAFENACE, FARCOMED, MEDICITY, FYBECA entre otros, las cuales mejoraron el crecimiento del VRIPO y la compañía ha logrado ingresar al tema cadenas de farmacia, lo cual ayuda en la consolidación del mercado ecuatoriano.

Respecto a la venta institucional a través del sistema de compras públicas, la compañía ha mantenido su postura de fortalecer dichos lazos con todas las instituciones del sector público entre ellas: Santa Ana, Centro Vicente Corral Maldonado (Quito), Hospital Martín Icaza, Hospital de la Policía Nacional, Instituto de Seguridad Social entre otras.

También la compañía con visión de comercializar nuevos productos en Ecuador inició el proceso de obtención de varios registros sanitarios, con el fin de poder dar a la ciudadanía una alternativa de comprar ante la autoridad competente de sus

El señor Presidente solicita que se dé lectura al informe de la auditoría.

Se dispone:

Se da lectura al informe de la auditoría, el cual es aprobado por unanimidad de los señores accionistas, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, los informes presentados correspondientes a él ejercicio 2014. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

El señor Presidente solicita que se dé lectura al informe de la auditoría.

Se da lectura al informe de la auditoría, el cual es aprobado por unanimidad de los señores accionistas, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, los informes presentados correspondientes a él ejercicio 2014. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

El señor Presidente solicita que se dé lectura al informe de la auditoría.



Nelson Aguero

Presidente de la Asamblea



Javier Muñoz

Presidente de la Asamblea

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad, los informes presentados correspondientes a él ejercicio 2014. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

El Señor Javier Muñoz informa a los accionistas de la compañía en base a los balances

**DECLARACION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

Yo, el Sr. **Alfonso Cruzado**  
**CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.**

**1. Declaración sobre los estados financieros**

Yo, el Sr. **Alfonso Cruzado**, Auditor Independiente, he revisado los Estados Financieros de la **CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.** que se presentan en el Anexo 1 de la presente declaración, los cuales consisten en el Balance General al 31 de diciembre de 2017, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a la información suministrada por la Administración de la entidad.

**2. Responsabilidad de la Administración por los estados financieros**

La Administración de la entidad es responsable de proporcionar información veraz y completa sobre los hechos y circunstancias que afectan a la entidad y que son relevantes para la preparación de los Estados Financieros. La Administración también es responsable de asegurar que los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a la información suministrada por la Administración de la entidad y que los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a la información suministrada por la Administración de la entidad.

**3. Responsabilidad del Auditor**

La responsabilidad del Auditor es emitir una opinión sobre los Estados Financieros de la entidad, basándose en la información suministrada por la Administración de la entidad y en la evidencia obtenida durante el proceso de auditoría. La opinión del Auditor se expresa en el Anexo 2 de la presente declaración.

**4. Alcance de la auditoría**

La auditoría se realizó de acuerdo a los procedimientos de auditoría generalmente aceptados en Ecuador, los cuales se describen en el Anexo 3 de la presente declaración. La auditoría se realizó de acuerdo a los procedimientos de auditoría generalmente aceptados en Ecuador, los cuales se describen en el Anexo 3 de la presente declaración. La auditoría se realizó de acuerdo a los procedimientos de auditoría generalmente aceptados en Ecuador, los cuales se describen en el Anexo 3 de la presente declaración. La auditoría se realizó de acuerdo a los procedimientos de auditoría generalmente aceptados en Ecuador, los cuales se describen en el Anexo 3 de la presente declaración.

presentado que la compañía no arrojó utilidad sino pérdida, y que en los próximos meses se analizará las mejores medidas con el fin de proponer a los accionistas, medidas para tratar dicha pérdida reportada al cierre del ejercicio económico 2013.

#### **DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA Y SELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.**

La Junta General resuelve designar a el señor Javier Tapia, como Comisario Principal de la compañía, por el período de UN AÑO para el 2014, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en la legislación ecuatoriana.

Adicionalmente, la Junta General decide contratar a la auditora AGUIRRE & ASOCIADOS CÍA. LTDA., con el fin de que ésta realice la auditoría externa de la compañía y emita un dictamen sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

#### **4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014**

El señor Javier Muñoz informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores accionistas el presupuesto del año 2014 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los accionistas.


Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2014, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

#### **5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES**


El señor Javier Muñoz informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Siendo las 18:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones y por unanimidad.


Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. Fausto Cordovez D.  
Gerente General  
Secretario



Sr. Andres Badillo  
Representando al Sr. Iván Gálvez Delgado  
Accionista



Sr. Javier Muñoz.  
Presidente de la Junta Ad-Hoc  
Representando a Medifarma S.A.  
Accionista