

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### HOMEOBEC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador a los doce días del mes de abril del 2018 a las 17H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Vancouver 4-28 entre Alemania e Italia Condominio García Bueno 2do Bloque Planta Baja Ofc.05 de la ciudad Quito, se procede a instalar la Junta General de Accionistas de la Compañía Homeobec Cia. Ltda., con el objeto de conocer y resolver el orden del día, estando presente el 100% del capital social de la empresa:

- Señor Andrés Cabezas Arguello
- Señora Pilar Cevallos Bedoya
- Señor Mauricio Torres
- Señora Rocío del Pilar Torres Cevallos

Se resuelve iniciar la Junta General de Socios para tratar los temas de la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Revisión y aprobación del Balance General 2017
- 3.- Revisión y aprobación del presupuesto del año 2018
- 4.- Estrategias comerciales, nuevos registros
- 5.- Varios

Para el efecto preside la reunión el gerente general de la compañía el señor Andrés Cabezas y de manera unánime eligen como Secretaria a la Señora Rocío.

Como primer punto de la reunión, el señor Andrés Cabezas solicita al secretario constatar el quórum y dar inicio con la reunión.

Como segundo punto se procede a la Revisión de los Estados Financieros del año concluido 2017, luego de una clara exposición y análisis por parte por parte del Gerente General Sr. Andrés Cabezas Arguello y la contadora de la empresa Sra. Rocío Tupiza, considerando que fue un año difícil en especial el segundo semestre que fue caótico y no se lograron las metas propuestas, los resultados de los Estados Financieros del 2017, fueron aprobados por la Junta General de Socios de manera unánime.

Como tercer punto se procede a la Revisión del Presupuesto del año 2018 se analiza los datos presentados por parte del Gerente General, quien presenta un cuadro comparativo explicando que la proyección es ambiciosa pero conservadora y proyecta un crecimiento en ventas en relación al año 2017 del 35%.

Como cuarto punto explica las acciones y propuestas comerciales para el año 2018 y confía en que las estrategias planteadas arrojaran números positivos en el presente año.

Dentro de las acciones tomadas está:

- La contratación de un nuevo visitador médico con experiencia para el sector de la Sierra (Quito a Tulcán).

Dentro de las acciones a ser tomadas están:

- La búsqueda de un nuevo distribuidor para la zona austral.
- La búsqueda de un nuevo distribuidor para la zona de la costa.
- La reducción del gasto y costo de ventas
- Incrementar el portafolio de productos con Registro Sanitario
- Estructurar y negociar planes comerciales a corte y mediano plazo con doctores prescriptores y compradores.

Dentro de las acciones administrativas:

- Solucionar la estructura societaria de Homeobec, legal y entidades de control

- Certificar en el primer semestre a Homeobec en BPA
- Re-estructuración de procesos internos en todas las áreas.

Procede a indicar que la escritura de la parte societaria esta lista para subir a la Superintendencia de Compañías.

El trámite para la certificación de las BPA está ya ingresado al ARCSA, y esperamos la inspección para lograr los documentos definitivos.

El presupuesto del año 2018 fue aprobado de manera unánime por la Junta General de Socios.

Como quinto punto se da una breve explicación sobre los nuevos productos del área pediátrica que Homeobec tramitara para su ingreso al mercado posiblemente en este mismo año.

Siendo las 18H46 y habiendo cubierto todos los puntos detallados en la Convocatoria, se procede a dar lectura de la presente Acta y por no existir observaciones a la misma, se aprueba por unanimidad del capital social todos los puntos expuestos en esta Junta y para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Andrés Cabezas Arguello



Pilar Alicia Cevallos Bedoya



Mauricio Lauro Torres Cevallos



Rocío Torres Cevallos  
Secretaria Ad-doc