

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "COMFARE COMERCIO FARMACEUTICO CIA LTDA"

En la ciudad de Guilo, a los diez días del mes de abril de 2013, siendo las siete horas, en el local de la compañía situada en la calle 5 55 11 No 02 4-305 y calle 024 G sector San Fernando de Guaraní, concentrándose presentes los socios de COMFARE COMERCIO FARMACEUTICO CIA LTDA, señor Gustavo Rolando Suqui Guanuchi, titular de 70 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno que constituye el 14 % del capital suscrito y pagado de la compañía; Carmen Rosa Suqui Guanuchi, titular de 70 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno, que constituye el 14% del capital suscrito y pagado de la compañía; Sonia Emperatriz Suqui Guanuchi, titular de 70 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno, que constituye el 14 % del capital suscrito y pagado de la compañía; Alfonso Orlando Suqui Guanuchi, titular de 70 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno, que constituye el 14 % del capital suscrito y pagado de la compañía; Gil Perfirio Guanuchi Minga, titular de 70 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno, que constituye el 14 % del capital suscrito y pagado de la compañía; Jorge Eduardo Suqui Guanuchi, titular de 70 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno, que constituye el 14 % del capital suscrito y pagado de la compañía; Olgier Antonio Ureña Aguilar titular de 70 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno, que constituye el 14% del capital suscrito y pagado de la compañía. En esta forma se encuentra presente y bien representado en diez por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta General el señor Alfonso Orlando Suqui Guanuchi como Gerente y el Señor Gustavo Rolando Suqui Guanuchi como Secretario.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Informe del Gerente y Resoluciones de Nueva Inversión
- 5.- Informe y Aprobación de Estados Financieros General y Estado de Pérdidas y Ganancias Período 01 de enero al 31 de diciembre 2012.

DESARROLLO

1.- Toma la palabra quién Preside la Junta General el señor Alfonso Orlando Suqui Guanuchi y da la bienvenida a todos los socios de COMFARE Comercio Farmacéutico Cia. Ltda.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.- Se da lectura al acta anterior, la misma que con la autorización de que el Señor Jorge Suqui no hará las aportaciones mensuales por el momento es aprobada.

3.- Informe de Presidencia.- Toma la palabra el Señor Gustavo Suqui quién manifiesta que una vez que ha dejado la Gerencia sigue apoyando en la parte administrativa tanto en compras como en ventas, pide de manera especial a todos los socios que traten de colaborar ya que por situaciones de salud no se los puede ayudar en todo; a pesar de eso la Compañía sigue manteniendo un impulso estratégico para los socios.

4.- Resoluciones sobre una Nueva Inversión a INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el Señor Alfonso Orlando Suqui Guanuchi quien presenta su informe de la gestión cumplida en su administración, durante el ejercicio económico correspondiente al año 2012 para la cual se referirá básicamente a los siguientes puntos.

"Análisis de los factores externos e internos influyentes en las actividades de la organización"

- Análisis de los factores externos de los estados financieros: En el año 2012 una vez formalizado su nombramiento como nuevo representante de COMFARE Comercio Farmacéutico Cia. Ltda. se seguirá manteniendo la cuenta corriente del Banco de Guayaquil que es la que nos permite trabajar, tomando en consideración la aspectos políticos del gobierno actual con medidas de nuevos impuestos dentro de lo que se importaciones y que nos afecta por ser nuestros productos de materia prima importada. Adicionalmente en el año 2012 ingresó un crédito del mismo banco y seguimos pagando los intereses.

- Análisis interno de los estados financieros En el año 2012 una vez formalizado su nombramiento como nuevo representante de COMFARE Comercio Farmacéutico Cia. Ltda. se decide hacer cambios relacionados a la forma de ventas y cobranzas a los socios para poder tener mejor liquidez y se sugiere hacer una inversión para instalar un nuevo punto de venta al público. A continuación me referiré a la situación que refleja nuestros estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012; el balance económico que tenemos esta respaldada en el programa y con todas las documentaciones impresas por la actual Contadora que garantiza la veracidad de los resultados. De igual manera cada socio se le ha entregado una copia de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, período 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Balance General
Los activos de la empresa 2012 suman 85.511,31 que conforman de la siguiente forma:

- Activo Corriente: \$ 85.100,77
- Activo Fijos: \$ 1.410,54

Los pasivos de la empresa en el año 2012 suman 69.240,95

- Pasivo Corriente: \$ 69.240,95

El patrimonio de la Empresa COMFARE Comercio Farmacéutico Cia. Ltda. Es \$ 17.270,36

Balance de Resultados
• Ingreso por Ventas: \$ 247.551,50
• Gastos operacionales: \$ 27.300,93
• Utilidad del Ejercicio: \$ 4.827,6

También hace conocer a los socios que el Gerente, desde el año 2004 ha trabajado en vacaciones y necesita saber si le pueden dar sus vacaciones o se le cancela el valor de los años anteriores hasta la actualidad, y seguirá prestando sus servicios como apoyo para poder seguir el apoyo para la nueva administración.

5.- Informe y Aprobación de Estados Financieros Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Período 01 de enero al 31 de diciembre 2012.

Por medio de Secretaria se da lectura a los Estados Financieros los mismos que reflejan lo siguiente:
Una vez dado a conocer se aprueba por mayoría. Toda la documentación reposa en las oficinas de COMFARE COMERCIO FARMACEUTICO CIA, Ltda. Suscribiendo los nueve y cincos de la mañana el Señor Presidente da por terminada la reunión.

Alfonso Orlando Suqui Guanuchi
GERENTE

Gustavo Rolando Suqui Guanuchi
PRESIDENTE

Jorge Eduardo Suqui Guanuchi
SOCIO

Gil Perfirio Guanuchi Minga
SOCIO

Olgier Antonio Ureña Aguilar
SOCIO

Sonia Emperatriz Suqui Guanuchi
SOCIO

Carmen Rosa Suqui Guanuchi
SOCIO