

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

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del 2015, siendo las ocho horas en punto, se reúnen en el local de la compañía situada en la calle S 55 H No OE 4-306 y calle OE4 G sector San Fernando de Guamani, encontrándose presentes los socios de COMFARE COMERCIO FARMACEUTICO CIA LTDA, señor Gustavo Rolendio Suqui Guanuchi, titular de 75 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno que constituye el 15 % del capital suscrito y pagado de la compañía; Carmen Rosa Suqui Guanuchi, titular de 75 participaciones de un dólar de los estados unidos de cada uno, que constituye el 15% 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 Porfino 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; Olger 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 cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta General el señor Gustavo Rolendio Suqui Guanuchi Presidente de COMFARE, encargado de la Gerencia de conformidad a los Estatutos de COMFARE Comercio Farmacéutico Cía. Ltda. Y. Actúa como secretario ad-hoc el Señor Jorge Eduardo Suqui Guanuchi, así mismo de conformidad con los Estatutos.

### **ORDEN DEL DIA.**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Informe y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Período 01 de enero al 31 de diciembre 2014
- 6.- Designación del Gerente y Presidente periodo 2015-2017
- 7.-Asuntos varios.

### **DESARROLLO**

- 1.- Toma la palabra quien Preside la Junta General el señor Gustavo Rolendio Suqui Guanuchi y da la bienvenida y agradece la presencia a todos los socios de COMFARE Comercio Farmacéutico Cía. Ltda.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.- Se toma en consideración que el acta anterior ya está aprobada por lo que se decide pasar al siguiente punto, el acta esta aprobada por ser del año anterior de la aprobación de los balances.

3.- INFORME DE PRESIDENCIA.- Toma la palabra el Señor Gustavo Suqui quién manifiesta que ha tenido que de acuerdo a los estatutos encargarse de 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 les puede ayudar en todo; a pesar de eso la Compañía sigue manteniendo un impulso estratégico para los socios

#### 4.- INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el Señor Alfonso Orlando Suqui Guanuchi quien manifiesta a la junta qu por motivos personales a tenido que alejarse del cargo de Gerente presenta su informe haciendo notar que de las cuotas que se quedo en aportar no se a concretado por ninguno de los socios, no hay seriedad, por lo que no se ha podido hacer nada en el proyecto planificado, no se cumplió en el plazo.

Por lo que decidí hacerme a un lado, de todas maneras entrego el Reglamento Interno aprobado. Además por pedido de la presidencia se le dice que deje haciendo los permisos de este año por lo que dice que no dispone de tiempo y que los nuevos representantes tienen que hacer.

**\*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 2014 como representante de COMFARE Comercio Farmacéutico Cía. Ltda. Cerraron la cuenta corriente del Banco de Guayaquil que es la que nos permite trabajar, tomando en consideración los aspectos políticos del gobierno actual con medidas de nuevos impuestos dentro de lo que es importaciones y que nos afecta por ser nuestros productos de materia prima importada.

#### **\*Análisis interno de los estados Financieros**

En el año 2014, 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 de cada uno de los socios para capitalizar a partir del mes de junio

A continuación me referiré a la situación que refleja nuestros estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, el balance económico que tenemos esta respalda 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 del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancia, período 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

#### **\*Balance General**

Los activos de la empresa 2014 suman 67720.40 que conforman de la siguiente forma:

- Activo Corriente: \$ 65.836.04
- Activo Fijos: \$ 1.1884.36

Los pasivos de la empresa en el año 2014 suman 52.052.72

- Pasivo Corriente. \$ 49.087.94
- Pasivo Corriente largo plazo \$ 2.964.78.00

El patrimonio de la Empresa COMFARE Comercio Farmacéutico Cia. Ltda. Es \$ 15.146.72

**Balance de Resultados**

- Ingreso por Ventas: \$ 329.583.35
- Gastos operacionales: \$ 29.046.11
- Utilidad del Ejercicio. \$ 1.040.72

5.- Informe y Aprobación de Estados Financieros Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2014.

Por medio de Secretaría 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.

**6.- DESIGNACIÓN DE GERENTE Y PRESIDENTE PERIODO 2015-2017**

El presidente de la asamblea manifiesta a la junta que el Sr Alfonso Orlando Suqui Guanuchi Gerente de la compañía ha decidido abandonar su cargo aduciendo motivos estrictamente personales, motivo por el cual se propone a la junta se elija el nuevo Gerente y presidente de la compañía. La junta luego de una deliberación procede a elegir, por una unanimidad al Sr. David Gustavo Suqui Livicota con cedula de identidad numero 172230269-0, Gerente de COMFARE COMERCIO FARMACEUTICO Cia. Ltda. Por el periodo estatutario de dos años.

De la misma manera La junta luego de una deliberación procede a elegir, por una unanimidad al Sr. Gil Porfirio Guanuchi Minga con cedula de identidad numero 010108312-9, Presidente de COMFARE COMERCIO FARMACEUTICO Cia. Ltda. Por el periodo estatutario de dos años.

La junta autoriza al Sr. Jorge Eduardo Suqui Guanuchi Secretario ad-hoc para que otorgue los nombramientos respectivos a los funcionarios elegidos.

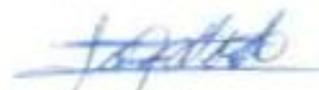
**7.-ASUNTOS VARIOS.**

Se da a conocer por parte de la presidencia, lo de la tarjeta de crédito se sigue pagando por parte de la anterior Gerencia, por lo que se trata de los pedidos se encargara la Gerencia y la Presidencia. Los créditos se seguirán vendiendo cheque contra entrega a todos a sesenta días. Sr. Orlando Suqui pide que se reforme el Reglamento Interno tiene apoyo del sr Jorge Suqui

Siendo las nueve y cuarenta de la mañana el Señor Presidente da por terminado la sesión.

  
Gustavo Rolendio Suqui Guanuchi  
PRESIDENTE  
GERENTE ENCARGADO

  
Jorge Eduardo Suqui Guanuchi  
SECRETARIO AD-HOC

  
Alfonso Orlando Suqui Guanuchi  
SOCIO

  
Gil Porfirio Guanuchi Minga  
SOCIO



Olger Antonio Ureña Aguilar  
SOCIO



Sofia Emperatriz Suqui Guanuchi  
SOCIO



Carmen Rosa Suqui Guanuchi  
SOCIO

CERTIFICO:

Que la presente acta fue firmada por todos los asistentes de la asamblea realizada el día once de abril del 2015 y que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remito en caso de ser necesario



Jorge Eduardo Suqui Guanuchi  
SECRETARIO AD-HOC