

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del 2017, siendo las diez horas y treinta de la noche, 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 Porfirio 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 David Gustavo Suqui Livicota, representante legal de conformidad a los Estatutos de COMFARE Comercio Farmacéutico Cía. Ltda. Y. Actúa como secretario ad-hoc. El Señor Gustavo Rolendio Suqui Guanuchi, así mismo de conformidad con los Estatutos.

ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida por parte de la presidencia
3. Informe de gerente
4. Lectura y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2016
5. Designación de Gerente y Presidente
6. Asuntos Varios

DESARROLLO

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

2.- Palabras de bienvenida del señor Presidente.-Toma la palabra el señor Porfirio Guanuchi y agradece por la asistencia de todos los socios, continuando con el orden manifiesta continuar al informe de gerencia.

3.- Informe De Gerencia

Toma la palabra el Señor David Suqui e informa que se ha llevado a cabo un análisis de la contabilidad de años anteriores por lo que hemos tenido que rectificar algunos puntos.

A partir del agosto del 2016 se ha hecho la adquisición de un nuevo sistema contable FIRE SOFT SQL para COMFARE, por consiguiente se ha migrado toda la información del programa anteriormente usado, así mismo se ha clasificado el plan de cuentas de acuerdo a las últimas reformas contables, así mismo se puede usar en múltiples puntos de venta para su utilización, el mismo programa tiene la factibilidad de usar la facturación electrónica la cual se implementara en la compañía acabando la capacitación correspondiente para la misma.

***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 2016 como representante de COMFARE Comercio Farmacéutico Cía. Ltda. Se dio la apertura para tratar el tema de comercialización de productos de consumo para obtener beneficios y descuentos que me permitan ser competitivos en el mercado, lo cual a después de muchos este tema se dejó en tránsito para poderlo realizar desde el año 2017.

***Análisis interno de los estados Financieros**

Se manifiesta que en el año 2016 las ventas han aumentado de forma progresiva obteniendo mayores beneficios en la compañía.

A continuación me referiré a la situación que refleja nuestros estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, 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, periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

***Balance General**

Los activos de la empresa 2016 suman 147,561.11 que conforman de la siguiente forma:

- Activo Corriente: \$ 141,661.8
- Activo Fijos: \$ 5,899.31

Los pasivos de la empresa en el año 2016 suman 120,426.77

- Pasivo Corriente. \$ 120,147.39
- Pasivo Corriente largo plazo \$ 279.38

El patrimonio de la Empresa COMFARE Comercio Farmacéutico Cía. Ltda. Es \$ 20,890.78

Balance de Resultados

- Ingreso por Ventas: \$ 463,392.14
- Costos y gastos: \$ 457,148.58
- Utilidad del Ejercicio. \$ 6,243.56

4.- Informe y Aprobación de Estados Financieros Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016.

Por medio de la gerencia se da lectura a los Estados Financieros los mismos que reflejan lo siguiente: El señor David Suqui toma la palabra y da a conocer punto a punto de los balances, lo cual queda totalmente claro, se da la aprobación total de la junta general de socios por los valores dados a conocer en los balances. Una vez dado a conocer se aprueba por mayoría. Toda la documentación reposa en las oficinas de COMFARE COMERCIO FARMACEUTICO Cía. Ltda.

5.- Designación De Gerente Y Presidente Periodo 2017-2019

Toma la palabra el señor Orlando Suquí y menciona que para el buen funcionamiento de la compañía se haga la reelección de las dos personas que han representado la compañía en los dos años anteriores y lanza como moción. Toma la palabra la señora Carmen Suqui y apoya la moción, toma la palabra el señor Olger Ureña y dice que también apoya la moción, Porfirio toma la palabra y lanza una nueva moción para que se le cambie y se elija a un nuevo presidente pero se mantenga David Suqui como Gerente , toma la palabra el señor Gustavo Suqui y dice que se ha llevado un buen manejo con la gerencia y presidencia de los dos años anteriores, toma la palabra el señor Jorge Suqui y menciona que Porfirio Guanuchi debería seguir en la presidencia ya que su presencia conlleva al control de la compañía y también apoya, Toma la palabra la señora Sonia Suqui y apoya la moción, por unanimidad de la Junta General Ordinaria se les designa al Señor David Gustavo Suquí Livicota como Gerente y el señor Gil Porfirio Guanuchi Minga como Presidente de la compañía para el periodo de dos años.

6.-ASUNTOS VARIOS.

Toma la palabra el señor David Suqui y menciona el caso de Jorge Suqui al no cumplir con el Reglamento Interno ya que desde hace varios años no tiene relación comercial con Comfare no estaría cumpliendo con sus obligaciones posteriormente, toma la palabra la señora Carmen Suqui y menciona que por este caso se vea la forma de repartir los dividendos a los socios por el monto de compra en la compañía y mas no por las aportaciones , además dice que a los cuatro socios nos hicieron pagar la deuda de Maribel Albarracín que eso no es justo que unos socios aporten más que otros y como socios de COMFARE todos debemos aportar en igualdad de condiciones, ya que de la misma manera sería entonces para la repartición de utilidades anuales ya que hay socios que no están comprando, o apoyando a la comercialización de los productos de la compañía tiene, y lanza como moción que se tome en cuenta todos poner en partes iguales para cumplir con la deuda de Maribel Albarracín. Toma la palabra Gustavo Suqui y apoya la moción de Carmen Suqui y dice que en verdad no es justo recibir utilidades la mitad de lo que le han hecho pagar por la deuda de Maribel Albarracín en todo caso se debe ser justos con la decisión de los socios y que todos se manejen en igualdad de condiciones , Toma la palabra el señor Jorge Suqui y menciona que hace seis años no tenía el apoyo para que el ceda las acciones y desde ahí no se lo ha hecho, sin embargo el quisiera seguir siendo socio y menciona que no se le entregue los dividendos correspondientes, luego de varias deliberaciones se llega a un acuerdo entre todos los socios. Toma la palabra el señor Orlando Suqui y dice que se haga una reforma de compañía apegada a las leyes, toma la palabra la señora Carmen Suqui y dice que si Jorge Suqui deja las utilidades que le corresponden sería como un préstamo para COMFARE y esto generaría intereses, toma la palabra el señor Orlando Suqui y dice que se reforme con un capital de trabajo, toma la palabra el señor Jorge Suqui y dice que se presente un proyecto en todo caso para reformar la compañía, a su vez menciona que si en el caso de no poder reformar la compañía el cedería las acciones a las señora Carmen Suqui, Toma la palabra el señor David Suqui y dice que se presentara un proyecto para poder reformar los Estatutos de Comfare, a su vez se menciona sobre el dinero como préstamo de los \$3000.00 dólares americanos los cuales se retomara en el tema en un nueva reunión. Toma la palabra la señora Carmen Suqui y mociona la pérdida del dinero por la venta de productos a la señora Maribel Albarracín y se devuelva el dinero a los que pagaron. Orlando Suqui abandona la sesión por la deuda mencionada, por acuerdo mayoritario se deja estos puntos a tratar en una siguiente reunión. Siendo las dos y treinta de la madrugada del día dieciséis de abril de 2017 se da por terminada la reunión.



David Gustavo Suqui Livicota
GERENTE



Gil Porfirio Guanuchi Minga
PRESIDENTE



Carmen Rosa Suqui Guanuchi
SOCIO



Gustavo Rolendio Suqui Guanuchi
SOCIO



Jorge Eduardo Suqui Guanuchi
SOCIO



Alfonso Orlando Suqui Guanuchi
SOCIO



Olger Antonio Ureña Aguilar
SOCIO



Sonia Emperatriz Suqui Guanuchi
SOCIO