

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

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del 2018, siendo las diez horas de la noche, se reúnen en el local de la compañía situada en la calle 5-15 H No 06 4-006 y calle 061 E sector San Fernando de Guanoá, encontrándose presentes los socios de CONFARÉ COMERCIO FARMACEUTICO CIA LTDA, señor Gustavo Roberto Sagui Guanoá, 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 Sagui Guanoá, 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 Ingermaria Sagui Guanoá, 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 Sagui Guanoá, 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, Dr. Porfirio Guanoá Maza, 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 Sagui Guanoá, 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 cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta General el señor David Gustavo Sagui Livizota, representante legal de conformidad a los Estatutos de CONFARÉ Y, Actúa como secretario adjunto. El Señor Gustavo Roberto Sagui Guanoá, así mismo de conformidad con los Estatutos.

ORDEN DEL DIA.

1. Constitución del quórum
2. Ratificación de la asistencia por parte de la presidencia
3. Informe de gestión
4. Lectura y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
5. Asuntos Varios

DESARROLLO

1.- Toma la palabra quien Preside la Junta General el señor David Gustavo Saqui-Liviota y de 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 Cuernavieja y agradece por la asistencia de todos los socios, por el tiempo que se dispone y la forma a la que se les ha autorizado se manifiesta continuar el informe de gerencia.

3.- Informe De Gerencia

El Señor David Saqui informa que se ha llevado a cabo un análisis de la contabilidad de otros anteriores por lo que hemos tenido que rectificar algunos puntos.

En el año 2017 la utilización del sistema FORT SOFT 304, que fue adquirido con la única intención para la empresa y bajo el respaldo de poder entregar a los demás puntos de venta ha sido trabajado y actualizado durante el año en curso, determinando la maximización de ganancias para COMFARE, dando referencia a que gracias a la implementación del descuento superior hemos podido generar utilidad con beneficios de la sociedad, para la empresa.

* 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 2017 empresas correspondientes a laboratorios de gases principistas en el mercado han cerrado contratos con COMFARE con el propósito de tener mejores descuentos por compra. Por consiguiente el ente regulador ARCSA ha manifestado la implementación la BPA(Fuente Proxima de Abastecimiento) para poder seguir trabajando bajo la actividad de Distribuidores Farmacéuticos lo cual se lo empezó a realizar a partir del mes Septiembre del 2017, puesto que lo que se requiere es el abastecimiento de los medicamentos bajo condiciones sanitarias estrictamente controladas y controladas, lo cual se dio inicio a la reestructuración de la tecnología y oficina con parámetros basados en procesos de ingreso, almacenamiento y distribución, en cantidades masivas para la empresa. * Análisis interno de los estados financieros

Se manifiesta que en el año 2017 las ventas han aumentado de forma progresiva obteniendo mayores ganancias en la compañía.

A continuación se refiere a la situación que refleja nuestros estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el balance económico que tenemos una república en el presente y

con todas las documentaciones respaldadas por la actual Contadora que garantiza la veracidad de los resultados.

De igual manera esta acta se le ha entregado una copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

***Balance General**

Los activos de la empresa 2017 suman 138,360.47 que conforman de la siguiente forma:

- Activo Corriente: \$ 102,210.29
- Activo Fijo: \$ 36,150.18

Los pasivos de la empresa en el año 2017 suman \$105,348.11

- Pasivo Corriente: \$ 91,302.73
- Pasivo Corriente largo plazo: \$ 14,145.38

El patrimonio de la Empresa COMFARÉ Comercio Farmacéutico Cía. Ltda. Es \$27,134.34

Balance de Resultados

- Ingresos por Ventas: \$ 581,322.98
- Costos y gastos: \$ 526,348.44
- Utilidad del Ejercicio: \$ 54,974.53

4.- Informe y Aprobación de Estados Financieros Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2017.

Por medio de la presente se da lectura a los Estados Financieros los mismos que reflejan lo siguiente: El señor David Saqui 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 parte general de ventas 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 COMFARÉ COMERCIO FARMACÉUTICO Cía. Ltda.
5.- AGENDAS VARIAS

Tras la palabra el señor David Saqui y concluye que se ha hecho un análisis de la situación financiera desde inicio de la formación de la compañía a lo cual en el transcurso del tiempo se han ido acumulando actividades que se han sido entregadas a sus socios, lo cual también reconoce la señora Carmen Saqui concluye que las actividades se gestionan adecuadas con el fin de que sea claro por ahora en estado reportado, permita la entrega de documentación y estado financiero a los

clientes que adquieren productos en Córdoba, toma la palabra la señora Sonia Sagui y menciona con la mayoría de la Señora Carmen Sagui aprueba la viabilidad de la propuesta, toma la palabra el señor Pablo Guzmán y aprueba la medida, toma la palabra el señor Gustavo Sagui y aprueba la medida, toma la palabra el señor Diego Uribe y aprueba la medida, toma la palabra el señor Jorge Sagui y aprueba la medida, mencionando su situación en la compañía como socio pasivo ya que por el momento siendo esas actividades no relacionadas con la compañía, toma la palabra el señor David Sagui y al haber hecho una evaluación sobre los proveedores que tiene Córdoba actualmente, se ha fijado a priorizar la compra con laboratories que permitan tener una compra directa y que entregue más beneficios, por lo cual habiendo observado una lista se fija a determinar que a partir de la fecha se ponga mayor énfasis e interés en esos laboratories, puesto que la compra de mercadería directa entrega mayores descuentos y beneficios que son trasladados a los clientes. Toma la palabra el señor Orlando Sagui y menciona que debería poder ir más a las bases de los países para que cinco países se realicen en un tiempo menor y la más rápida llegar a sus clientes de manera más rápida, lo cual es a lo que se refiere por ahora, toma la palabra el señor David Sagui y menciona el tema de los BPA's (Boletines Periódicos de Actualización) lo cual es un tema muy importante que al renovar el permiso de este año debemos renovar, lo cual dentro de los parámetros que se entrega al ARCA hace referencia a que debemos tener un transporte que permita el traslado de la mercadería con todas las garantías de almacenamiento y calidad, Toma la palabra el señor Gustavo Sagui y hace alusión a lo mencionado, lo cual al haber estado presente en todo el proceso de cambio de la tienda y de la oficina, menciona que ha sido una decisión que permitirá que Córdoba siga creciendo bajo los lineamientos en lo que es con la compañía, Toma la palabra el señor Orlando Sagui y hace referencia a que se debe trabajar más en el uso del programa para que pueda emitir documentos por productos que son de alta rotación, a su vez propone que en este año se pueda trabajar con la realización de promociones y actividades en puntos de venta, lo cual es muy bueno para la impulsión de la marca y del servicio que destaca la marca de +Q Farmacia, toma la palabra la señora Carmen Sagui y menciona a través la compra de una computadora para que pueda ser usada en los puntos de venta con fines promocionales, lo cual es aprobado por toda la asamblea presente con el fin de que sea usada para motivos de impulsión en la cadena de farmacias +Q Farmacia, siendo las 00:00 hrs de la mañana del Domingo 8 de abril del 2018 da por terminada la reunión, toda la información de esta sesión será guardada y respaldada en las oficinas de Córdoba Comercio Farmacéutico.



David Gustavo Siqueira Lira
GERENTE



Gil Portes Guebara Magalhães
PRESIDENTE



Carlos Roberto Siqueira Guebara
SOCIO



Gustavo Rolando Siqueira Guebara
SOCIO



Jorge Eduardo Siqueira Guebara
SOCIO



Afonso Orlando Siqueira Guebara
SOCIO



Ogar Antonio Lima Aguiar
SOCIO



Edna Siqueira Siqueira Guebara
SOCIO