

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

En la ciudad de Quito, al día uno del mes de julio del dos mil veinte, siendo las veinte y dos horas en punto de la noche, se reúnen a través de video conferencia desde el domicilio de cada socio en la ciudad de Quito para mantener el distanciamiento social y evitar contagios por la pandemia del Covid-19 que afecta al país llamando por primera 21:00 horas de la presente fecha a lo cual no toda la asamblea esta presente por lo tanto se dará inicio a la segunda llamada que ha sido notificada en la convocatoria a las 22:00 horas, 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. En esta forma se encuentra presente el setenta y dos 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 2019
5. Designación de Gerente General y Presidente periodo 2020-2022
6. Sesión de participaciones y reforma de estatutos sociales.
7. 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 dándoles un caluroso saludo afectivo ante la situación que atraviesan muchas familias en el mundo y la pandemia que afecta la salud de las personas, y da paso al siguiente punto a tratarse en el orden del día.

### 3.- Informe De Gerencia

Toma la palabra el Señor David Suqui e informa que a partir de agosto del 2019 se ha hecho la adecuación de la bodega y de el área administrativa ya que de acuerdo a ARCSA se dio paso a una reinspeccion-1 la cual en su totalidad se tuvo que modificar todos los procesos operativos para entregar productos de calidad bajo normas de calidad que ampara el ente regulador, para esto se tuvo que hacer el contrato del Bioquímico Farmacéutico que tenia conocimientos en la elaboración de POE'S y adecuación de todas las áreas para establecer procesos con el personal el cual se pago bajo un contrato de trabajo por el valor de \$ 3500 (tres mil quinientos dólares americanos) pagados en dos partes iguales, el primer pago se efectuó antes de empezar con la elaboración del todo este proceso y el segundo pago se lo haría una vez obtenida la certificación, adicional se modifico el sistema Firesof SQL para poder ingresar toda la información de los productos que ingresan a la bodega logrando así conocer la trazabilidad de los productos, esta certificación no solo permite controlar la calidad del producto desde que entra, hasta el cliente final, sino también expandir el negocio y realizar negociaciones con empresas publicas y privadas que deseen adquirir productos dándole así una ventaja competitiva en el mercado, adicional se verifica que se ha tenido utilidad para el presente balance cuyos valores son descritos en el siguiente punto del informe.

**\*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 2019 como representante de COMFARE Comercio Farmacéutico Cía. Ltda. Se dio la apertura para tratar el tema de comercialización de productos de Leterago del Ecuador quien distribuye líneas propias y no ha permitido que trabajemos con ellos por las condiciones restringidas que presenta ante la situación en la que COMFARE estaba tramitando su permiso de funcionamiento que como distribuidora debe certificarse antes de emitir el permiso.

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

Se manifiesta que en el año 2019 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 2019, el balance económico que tenemos esta respaldado en el programa Firesoft SQL 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 2019 que ha sido enviado al correo electrónico personal.

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

Los activos de la empresa 2019 suman 138,812.17 que conforman de la siguiente forma:

- Activo Corriente: \$ 133,525.21
- Activo Fijos: \$ 5,286.96

Los pasivos de la empresa en el año 2016 suman 107,064.35

- Pasivo Corriente. \$ 107,064.35
- Pasivo Corriente largo plazo \$ 0.00

El patrimonio de la Empresa COMFARE Comercio Farmacéutico Cía. Ltda. Es \$29,188.69

#### **Balance de Resultados**

- Ingreso por Ventas: \$ 610,687.57
- Costos y gastos: \$ 608.128.44
- Utilidad del Ejercicio. \$ 2,559.13

4.- Informe y Aprobación de Estados Financieros Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Período 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

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 de manera breve los puntos específicos del balance a petición de los socios por la hora y también por que no se pueden visualizar muy bien por que es de manera virtual. Una vez dado a conocer los socios deciden revisar mas detalladamente el balance que fue enviado con anterioridad al correo electrónico, y se aprueba por todos los socios presentes dando paso al siguiente punto en la orden del día. Toda la documentación reposa en las oficinas de COMFARE COMERCIO FARMACEUTICO Cía. Ltda.

## 5.- Designación De Gerente Y Presidente Periodo 2020-2022

Para la elección de Gerente y presidente se nombra un Director de debate y un secretario - adoc y Director sigue siendo el sr David Gustavo Suqui Livicota y Secretario-adoc recae sobre el sr. Gustavo Rolendio Suqui Guanuchi y se procede la elección primero de GERENTE para el periodo Dos mil veinte al dos mil veinte y dos. Toma la palabra la señora Sonia Emperatriz Suqui Guanuchi y mociona el nombre del Señor David Gustavo Suqui Livicota tiene apoyo la moción y se decide por mayoría se proceda a la votación de Gerente. toma la palabra señora Carmen Suqui vota a favor del señor David Suqui toma la palabra la señora Sonia Suqui y vota por el señor David Suqui , toma la palabra el señor Orlando Suqui y vota a favor del señor David Suqui, toma la palabra el señor Porfirio Guanuchi y vota a favor del señor David Suqui , por ultimo se le da la palabra al señor Gustavo Suqui y también vota a favor del señor David Suqui, quedando a favor de que siga en el cargo como Gerente General el señor David Suqui Livicota.

Toma nuevamente la Señora Sonia Suqui mociona al sr al señor Porfirio Guanuchi como presidente por el buen trabajo que se ha venido desarrollando, y no hay quien le apoye, toma la palabra el señor Porfirio Guanuchi y menciona que si hay otra persona que le pueda remplazar el no tendría ningún problema ya que las tareas que el desarrolla en la compañía no solo debería ser firmar cheques y mociona que si hay otra persona mas joven que pueda remplazarlo el apoyaría, toma la palabra el señor Orlando Suqui y mociona a que se haga un cambio de directiva y se elijan otras personas que puedan desarrollar sus actividades con mas conocimiento en la negociación ya que el actual gerente no conoce muy bien las necesidades de los puntos de venta y requiere de alguien que guie esta actividad dentro de la compañía y mociona que Carmen Suqui sea la nueva presidenta, toma la palabra la señora Carmen Suqui y menciona que se deberían mantener el presidente y gerente actual, en cuanto a la presidencia es un cargo que deberían contraer bajo ningún cargo de sueldo o remuneración ya que los socios han invertido en la creación de la compañía para percibir beneficios en cuanto a la ventas que se realizan anualmente, toma la pabla el señor Gustavo Suqui propone se den nombres y se crea tres candidatos siendo el señor Porfirio Guanuchi, la señora Carmen Suqui y el señor Orlando Suqui sea el nuevo Presidente y se pasa a votación, toma la palabra la Señora Sonia Suqui y vota por el señor Porfirio Guanuchi, toma la palabra el señor Porfirio Guanuchi y vota por Carmen Suqui como presidente , toma la palabra el señor Orlando Suqui y vota por Carmen Suqui como presidente, toma la palabra la señora Carmen Suqui y menciona que ella no tiene problema en ser presidenta y vota por Carmen Suqui, se pide que tome la palabra el señor Gustavo Suqui y vota por el Señor Orlando Suqui como presidente , por mayoría de la Junta General Ordinaria se

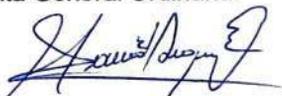
les designa como Gerente General el señor David Gustavo Suqui Livicota y la Señora Carmen Rosa Suqui Guanuchi como Presidente de la compañía para el periodo 2020-2022.

#### 6. Sesión de participaciones y reforma de estatutos sociales.

Toma la palabra el señor David Suqui y menciona que se hablo con el señor Olger Ureña socio actual de la compañía quien ha decidido dejar la sociedad y que se proceda ha realizar la documentación para la salida, sin embargo, el socio ha dado conocer a la vez que antes de el firmar los documentos relacionados a la sesión de participaciones el debe recibir un pago por los años que ha sido socio caso contrario no firmara ningún documento dejando así invalida la salida de la sociedad, toma la palabra la señora Sonia Suqui y menciona que esta de acuerdo que el socio salga de la compañía y mociona que se legalice la sesión de participaciones de los socios el Sr. Jorge Eduardo Suqui Guanuchi y el Sr. Olger Antonio Ureña Aguilar, toma la palabra la señora Carmen Suqui y apoya la moción y da a conocer que el socio durante muchos años no legalizo el punto de venta que tenia que tener a su nombre ya que es un requisito para ser socio lo cual no cumplió y no le parece la compañía pague un valor por un socio que no cumplió con el reglamento interno pese a que en actas consta este antecedente y el socio firma que le den un tiempo para realizar este proceso lo cual nunca cumplió, sin embargo, menciona que si Comfare llegara a pagar, sea un valor justo que debe analizar la contadora y el Sr. Gerente, toma la palabra el señor Orlando Suqui y esta de acuerdo con la moción que el señor Olger Ureña salga de la compañía pero que si le llegasen a pagar, el valor que corresponda sea cancelado en dos partes iguales, la primera parte o cincuenta por ciento a la firma de la documentación correspondiente a la cesión de participaciones para la salida y la segunda parte luego de que sea legalmente notificada su sesión de participaciones a la sociedad, toma la palabra el señor Porfirio Guanuchi y menciona que se le de lo que corresponda y esta de acuerdo con la moción que salga de la sociedad, toma la palabra el señor Gustavo Suqui y también esta de acuerdo con la salida del señor Olger Ureña, toma la palabra el señor David Suqui y menciona que el Señor Jorge Suqui en actas anteriores ha decidió ceder sus participaciones libre y voluntariamente por motivos personales ante el problema legal que tiene sin embargo se esta llevando a cabo el proceso de pago por parte de él ante la garantía que tiene, lo cual en este tiempo el socio se ha comprometido en solucionar este acontecimiento y que una vez solucionada se procederá a la salida del socio y cesión de participaciones a Comfare, ante esto el Sr. Jorge Eduardo Suqui Guanuchi y el Señor Olger Antonio Ureña Aguilar tienen conocimiento y ha sido solicitud de ellos su sesión de participaciones y salida voluntaria para reformar los estatutos sociales de Comfare Comercio Farmacéutico Cía. Ltda.

## 7.- Asuntos Varios

Toma la palabra el señor Orlando Suqui y mociona que deberían incrementar puntos de venta en zonas estratégicas al menos un punto de venta o dos puntos de venta por cada socio en los cuales se debe tener un ingreso diario de al menos \$ 400.00 (cuatrocientos dólares americanos) para poder pagar los gastos fijos y variables teniendo así un rentabilidad positiva que permita crecer a la cadena de farmacias que manejan en la sociedad y mociona, toma la palabra el señor Porfirio Guanuchi y esta de acuerdo con la moción, toma la palabra la señora Sonia Suqui y esta de acuerdo con la moción, toma la palabra el señor Carmen Suqui y esta de acuerdo con la moción, toma la palabra el señor Gustavo Suqui y esta de acuerdo con la moción, por su parte también menciona que se debe hacer un contrato notariado por el arrendamiento en las instalaciones de Comfare durante dos años los cuales pueden ser renovados, a lo cual se somete a una votación para que aprueben esta moción por parte del propietario actual de las instalaciones donde funciona Comfare, se pasa a votación y se da por aprobado de todos los socios presentes en esta reunión que se haga un contrato notariado por dos años para uso de las instalaciones y funcionamiento de la compañía Comfare Comercio Farmacéutico Cía. Ltda, siendo las veinte tres horas y treinta y seis minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria.



David Gustavo Suqui Livicota  
GERENTE



Gil Porfirio Guanuchi Minga  
PRESIDENTE



Carmen Rosa Suqui Guanuchi  
SOCIO



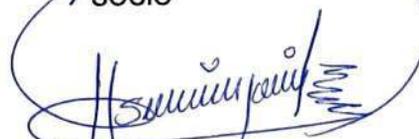
Gustavo Rolendio Suqui Guanuchi  
SOCIO

Jorge Eduardo Suqui Guanuchi  
SOCIO



Alfonso Orlando Suqui Guanuchi  
SOCIO

Olger Antonio Ureña Aguilar  
SOCIO



Sonia Emperatriz Suqui Guanuchi  
SOCIO