



# REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CORP CIA. LTDA.



VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Alfredo Pérez Guerrero OE3-124 y San Gregorio Planta Baja, se reúnen los socios de la compañía señores: Gabriel Marcelo Borja Menéndez, propietario de un mil participaciones de un dólar cada una; Lissete Cristina Mena Ruiz, propietaria de un mil participaciones de un dólar cada una; María Alexandra Cordero Heredia, propietaria de un mil participaciones de un dólar cada una; Gina Susana Allieri López, propietaria de un mil participaciones de un dólar cada una; y Tatiana Ximena Mena Muñoz propietaria de un mil participaciones de un dólar cada una. Contándose también con la presencia del señor Carlos Esteban Cortez Muñoz, Gerente General de la empresa. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo tanto que al amparo del artículo 238 a la Ley de Compañías, convienen constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, previa convocatoria efectuada por la señorita Presidenta de la Compañía en la forma prevista en los estatutos y Ley de Compañías. La junta se reúne bajo la Presidencia de la señorita Tatiana Ximena Mena Muñoz y actúa como secretario Ad-hoc el señor Gabriel Marcelo Borja Menéndez, por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO 2015**
4. **DESTINO DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

### 1. **CONTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Por secretaría y en atención a lo solicitado por la señorita Presidenta, se constata quórum y se da lectura de la convocatoria y el orden del día, el mismo que puesto en consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad, encontrándose presentes los socios antes señalados.

### 2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**

Por secretaría se da lectura al Informe del señor Carlos Esteban Cortez Muñoz, Gerente General de la Compañía, del mismo que consta que se han realizado ventas no con las metas que se esperaba.

Escuchado el informe se pone a consideración de los socios y este es aprobado por unanimidad.

DIRECCIÓN: AV. ALFREDO PÉREZ GUERRERO OE3-124 – Y SAN GREGORIO PLANTA BAJA  
EDIFICIO INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO

Teléfono: 2548 - 725

[farmadentcia Ltda@hotmail.com](mailto:farmadentcia Ltda@hotmail.com)

Quito-Ecuador

**REPRESENTACIONES MEDICAS  
FARMADENT CORP CIA. LTDA.**

**VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS**

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2015**

Toma nuevamente la palabra el señor Gabriel David Cortez Muñoz, Gerente General de la Compañía para dar lectura al Estado Financiero, los Balances e Informe Económico del Año 2015. Luego de haber leído, los Socios analizan los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción.

**4. DESTINO DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

Toma la palabra la señorita Lassette Cristina Mena Ruiz, quien indica que el año 2015 ha sido bajo en ventas, quizás para sacar experiencia, pero que el año 2016 ya debe arrancar, cumplir con los objetivos propuestos y por lo que se formó la empresa. Se ha obtenido una pérdida pequeña, luego de impuestos.

Al respecto por unanimidad deciden destinar la pérdida del ejercicio a la cuenta reserva facultativa de la empresa para procurar su estabilidad económica.

Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Transcurrido ese tiempo, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social.

Siendo las trece horas con treinta minutos se declara clausurada la sesión firmando para constancia todos los accionistas y la secretaria ad-hoc en el lugar y fecha de su celebración.

Tatiana Nimena Mena Muñoz  
C.C. No. 172504780-5  
**SOCIO-PRESIDENTA**

Gabriel Marcelo Borja Menéndez  
C.C. No. 172020154-8  
**SOCIO-SECRETARIO AD-HOC**

Lassette Cristina Mena Ruiz  
C.C. No. 172087960-8  
**SOCIA**

Maria Alejandra Condero Heredia  
C.C. No. 171275338-1  
**SOCIA**

Gina Susana Allieri López  
C.C. No. 090554038-1  
**SOCIA**

**DIRECCION: AV. ALFREDO PÉREZ GUERRERO OE3-124 - Y SAN GREGORIO PLANTA BAJA  
EDIFICIO INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO**

Teléfono: 2548 - 725

[farmadentcia ltda@hotmail.com](mailto:farmadentcia ltda@hotmail.com)

Quito-Ecuador