

EXTRACTO DEL ACTA No. 2442
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1

En la ciudad de Bogotá D.C., a las 8:45 am del treinta y uno (31) de Marzo de 2016, en las instalaciones de la sociedad ubicadas en la Carrera 24 No. 85A-18 de Bogotá D.C., se hicieron presentes los siguientes socios de la sociedad MAGNOFARMA LTDA atendiendo convocatoria escrita realizada por el Gerente General, de conformidad con los estatutos sociales y debidamente notificada por escrito a todos y cada uno de los socios a la dirección de correo electrónico registrada por cada uno de ellos, quienes participaron en la presente sesión de Junta de la siguiente manera:

Socio	Cédula	Representado	Cuotas	Porcentaje social
Eduardo Jose Insignares O.	8.667.675	Personalmente	1040	52%
María Elena Bonilla V.	41.504.852	Personalmente	500	25%
Hancy García Bernal	79.397.971	Apoderado (Carlos Rincón)	120	6%
Carlos Etén Rincón Silva	4.272.462	Apoderado a partir de la 1pm (Alfredo Ruiz)	140	7%
Cádiz Neicy Leguilzamón	39.520.683	Apoderado (Eduardo Insignares)	100	5%
Soluciones Naturales de Colombia Ltda.	900.159.042-B	Representante Legal Alfredo Ruiz	20	1%
Maria Ecilia Saitana	65.798.533	Apoderado (Jorge Jiménez)	80	4%
Total			2000	100 %

Asiste en calidad de Gerente General el Dr. Nicolás Arango Zuluaga, quien anota a la Junta que conforme al artículo noveno de los estatutos sociales, la competencia al Gerente General de la sociedad ejerce la función de secretaria(s) de la Junta, función que para la presente sesión delega en la abogada Luz Janeth Perea Gutiérrez, quien en consecuencia se constituye en secretaria ad-hoc.

Se procede a la revisión de los poderes anotados, los cuales cumplen todas las exigencias legales de conformidad con las exigencias del Art. 154 del C.C.

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Se informa a la Junta que se encuentran representadas en esta reunión Dos mil (2000) cuotas partes de interés social, de un total de Dos mil (2.000) que representan el 100% del capital social en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir en los términos de los estatutos.

sociales y la ley. El setenta y ocho (78%) de los socios asiste personalmente y el veintidós (22) % de los socios mediante apoderado.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se somete a consideración de los señores socios el nombre del Dr. Eduardo Insignares como Presidente el cual es aprobado por unanimidad, y en cumplimiento del artículo noveno de los estatutos sociales ejercerá como secretaria ad-hoc, la abogada Luz Janeth Parra Gutiérrez.

3. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

Se somete a consideración de los señores socios los nombres de los Doctores Eduardo Insignares, Martha Elena Bonilla y Alfredo Ruiz, los cuales son aprobados por unanimidad.

4. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de La Comisión aprobatoria del acta de la reunión.
3. Elección del presidente y secretario de la reunión
4. Aprobación orden del dia.
5. Informe de gestión del año 2015 rendido por la Gerencia
6. Informe del revisor fiscal
7. Aprobación de estados financieros con corte al 31-12-2016 (Colombia, Ecuador y Consolidados)
8. Proyecto de distribución de utilidades.
9. Propuestas de los socios

Se somete a consideración de los socios el anterior orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

5. INFORME DE GESTIÓN.

El señor gerente presenta a los socios su informe de gestión así:

Para efectos del presente extracto del acta se transcriben los apartes relacionados con la sucursal de Ecuador.

Sucursal Ecuador

"Debido a la baja facturación y la ausencia de muchos de los medicamentos, se redujo la estructura administrativa y de servicio en los últimos meses y se mantuvo una pequeña estructura en Ecuador sin agresividad comercial, mientras se estabilizaba el inventario con el que íbamos a contar, siendo conscientes que sin inventario de nada servía tener estructura y que la caja de la empresa está bastante comprometida, generó algunas consecuencias paralelas.

- Reducción de control
- Tiempos en la claridad de la información
- Pérdida continua en Ecuador

De igual forma, se mantuvo lo esencial para salir a dar un buen resultado en los años siguientes.

Ecuador es el primer país de representación directa Magnofarma, cuyo objetivo central era recuperar nuestra presencia en el país, dicho objetivo se logró, pero en vista de la falta de producto, tuvimos nuevamente pérdidas en el país Ecuatoriano, sin embargo se mantuvo una estructura básica de 3 personas y un distribuidor por Regional para garantizar la existencia y permanencia en dicho país.

No obstante se logró empezar a exportar y terminar de documentar los 38 registros existentes, se logró organizar el proceso contable por medio de una empresa multinacional radicada en Ecuador que cuenta con sucursales en este país y quien garantiza que estemos cumpliendo con los parámetros ecuatorianos, se asignó el representante legal y se organizaron los diferentes procesos para garantizar que legalmente y regulatoriamente hablando la empresa funcione correctamente, el reto 2018 será terminar de modular el modelo de Sucursales en otros países para conocer niveles de inversión y tiempos de madurez, de la misma forma de hacerlo.

Se finalizaron de pagar todos los abogados laborales y penales contratados para ello, se cierran todos los procesos exitosamente.

De los objetivos del año, quedó pendiente lograr la facturación de Ecuador y consolidar la caja de la organización, que desde el año anterior se reportó la necesidad de \$1.300 millones de inversión; de igual forma queda en proceso la inversión para actualizar equipos y seguir mejorando varios de ellos, labor que actualmente se convierte en una necesidad."

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL..

.....
.....
.....

7. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

El señor Gerente somete a aprobación de los señores socios los siguientes estados financieros correspondientes a la sucursal de Ecuador :

A continuación se incorporan el Balance General con corte al 31 de Diciembre de 2015 y el Estado de resultados con corte al 31 de Diciembre de 2015 , correspondientes a la sucursal Ecuador .

94450
64-02-18
Accrued Basis

MAGNOFARMA LTDA
Balance Sheet
As of December 31, 2016

	Dec 31, 16
ACTIVOS	
<u>Otros Activos</u>	
<u>Checking/Savings</u>	
<u>DISPONIBLES</u>	
BANCO	
Balances Interbancarios	303.00
Total BANCOS	303.00
Total DISPONIBLES	303.00
Total Checking/Savings	303.00
<u>Accounts Receivable</u>	
<u>EXIGIBLE</u>	
CFC NO RELACIONADOS	
CFC Clientes	20,957.11
Total CFC NO RELACIONADOS	20,957.11
Total EXIGIBLE	20,957.11
Total Accounts Receivable	20,957.11
<u>Otros Clientes Assets</u>	
<u>INVENTARIOS PARA LA VENTA</u>	
<u>INVENTARIOS EN ALMACEN</u>	
Inventarios en Almacén	45,603.00
Total INVENTARIOS EN ALMACEN	45,603.00
Total INVENTARIOS PARA LA VENTA	45,603.00
<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	
<u>ARTICULOS PREPARADOS</u>	
General	1,042.50
General Proveedores Operación 2014	25,863.67
Total ARTICULOS PREPARADOS	26,906.17
<u>INMUEBLOS CORRIENTES</u>	
Incluye Imp. Renta	284.45
O.T. e Imp. de los Proveedores Mx	2,622.18
IVA Compras	-3.04
Total INMUEBLOS CORRIENTES	2,909.57
Total OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,057.24
Total Other Current Assets	76,660.24
Total Current Assets	80,619.44
<u>Fixed Assets</u>	
<u>OTRAS NO CORRIENTES</u>	
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	
Uso Exclusivo Venezuela	-181.28
Máquinas y Equipo	1,050.00
Total PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	868.71
Total OTRAS NO CORRIENTES	868.71
Total Fixed Assets	868.71
TOTAL ACTIVOS	100,716.16

03:54 AM
03-08-16
Annual Basis

MAGNOFARMA LTDA
Balance Sheet
As of December 31, 2015

Per 31, 16

LIABILITIES & EQUITY	
Debtors	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
CTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR C.P.	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	
CXP Proveedores Externo	78,212.55
CXP Proveedores Interno	5,021.16
Total PROVEEDORES NO RELACIONADOS	83,233.71
Total CTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR C.P.	83,233.71
Total Accounts Payable	83,233.71
Credit Cards	
CXP RELACIONADAS TARJETAS	
CXP TARJETA VARIOS	
CXP Magnofarma Préstamo	12,476.05
Total CXP TARJETA VARIOS	12,476.05
Total CXP RELACIONADAS TARJETAS	12,476.05
Total Credit Cards	12,476.05
Other Current Liabilities	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
DEBEO POR PAGAR	
Aporte por pagar	677.56
Total DEBEO POR PAGAR	677.56
REMUN FOR PAGAR	
Decimo Cuarto x pagar	762.00
Décimo Tercer sueldo x pagar	100.95
Quincuagésimo x pagar	213.20
Vencimientos x pagar	1,055.35
Total REMUN FOR PAGAR	2,130.35
Total OBLIGACIONES CON LA ADMIN TRIG	2,130.35
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRATIVA	
Impuesto IVA Pagar	0.51
Iva Pagar Proveedores XP	122.46
Iva Pagar Proveedores ZP	31.51
Total OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRATIVA	123.98
Total OBLIGACIONES CON LA ADMIN TRIG	123.98
Total Other Current Liabilities	123.98
Total Current Liabilities	108,304.28
Total Liabilities	108,304.28
Equity	
CAPITAL SOCIAL	
RESERVAS	
Aportes Futuros Capitalizaciones	
Total REBERVAR	81,029.00
Net Income	91,920.00
Total Equity	172,949.00
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	100,000.00

Page 2

John Doe
Comptroller
03-08-2016

8:56 AM
01-02-16
Aurasl Basic

MAGNOFARMA LTDA
Profit & Loss
January through December 2016

	Jan - Dec 16
Total INGRESOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Reembolsos IVAables	0.33
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	0.33
INGRESOS OPERACIONALES	
Varios Clientes Cx.	<u>05,645.40</u>
Total INGRESOS OPERACIONALES	<u>05,645.40</u>
Total INGRESOS	<u>05,645.73</u>
Total Gastos	
Cost of Goods Sold -	
COSTOS OPERACIONALES	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
Costo Alquileres Oficinas	26.50
Total COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	26.50
COSTO DE PRODUCTO VENDIDO	
Costo de Varios Cx. vta Pecas	<u>37,345.00</u>
Total COSTO DE PRODUCTO VENDIDO	<u>37,345.00</u>
Total COSTOS OPERACIONALES	<u>37,421.50</u>
Total GOGS	<u>37,421.50</u>
Gross Profit	20,222.13
Expenses	
GASTOS OPERACIONALES DEDUCIBLES	
GASTOS DEDUCIBLES SIN FACTURA	
Domic. Alquiler Ofic.	164.29
Impuestos y contribuciones	280.31
Intereses Bancarios	107.89
IVA qdo se cargo al gasto	3,237.39
Gastos y comisiones bancarias	126.42
Total GASTOS DEDUCIBLES SIN FACTURA	3,573.41
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Arrendamientos	1,380.00
Comisiones y Lubricantes	148.74
Gastos de Gestión (Intercambiantes)	110.34
Gastos de Mayor Gastos	82.58
Honorarios Profesionales	15,326.89
Iva Oficina	141.17
Mantenimiento y Reparaciones	156.41
Oficina Bancaria Operaciones	16,000.10
Premios y Entregadas	422.34
Bancos y Estudios	1,038.88
Telecomunicaciones y Internet	1,425.50
Tributos Sociales	772.36
Transporte-Viajes y Activos	319.00
Total OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,017.40
COMUNICACIONES EMPLEADOS	
AD Remuneración Personal	4,607.25
AD IESS+ fondo de Reserva	3,300.47
AD Intereses de la tasa de Interés	86.80
AD Sistemas y Equipos	27,168.12
Total RECURSOS HUMANOS	<u>35,136.35</u>
Total GASTOS OPERACIONALES DEDUCIBLES	<u>86,927.72</u>

9:29 AM
03-02-15
Accrued Basis

MAGNOFARMA LTDA
Profit & Loss
January through December 2015

GASTOS OPERACIONALES NO DEDUC.		Jan - Dec 15
GASTOS NO DEDUCIBLES		
Alquileres sin deducibles	1,342.50	
Millas impuestas	88.71	
Beneficio sin fijo	1,000.57	
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	3,231.78	
Total GASTOS OPERACIONALES NO DEDUC.	3,803.26	
Total Beneficio	89,016.82	
Neto Resultado	85,193.76	

[Signature]
COPIA
CC 12025 MZ2
[Signature]
Dpto. Administrativo
1912657553.

Sometidos a votación los anteriores estados financieros de la sociedad MAGNOFARMA LTDA (Sucursal Ecuador), fueron aprobados por unanimidad por los señores socios.

8. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

9. PROPUESTAS DE LOS SOCIOS.

En Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2016, habiéndose agotado el orden del día a las 4:45 p.m se levanta la sesión, y en constancia de lo anterior, firman de conformidad:

Eduardo Insignares Carriche (fdt)
Presidente

Luz Janeth Parra Gutiérrez (fdt)
Secretaria ad-hoc

Este extracto del acta es fiel copia del original que se encuentra registrado en los libros de la sociedad.

Se expide a los catorce días (14) del mes de Abril de 2014 para ser presentado ante la Superintendencia de Compañías de la República de Ecuador.

Luz Janeth Parra Gutiérrez
Secretaria ad-hoc

Notaria 45

DILIGENCIA DE
RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Cuarenta y Cinco del Círculo de Bogotá
Comparada:

PARRA GUTIERREZ LUZ JANETH

quien exhibió: C.C. 38525725

y declaró que la firma y huella que aparecen en el
presente documento son suyas y que el contenido del
mismo es cierto

Bogotá D.C. 15/04/2016 a las 02:11:17 p.m.
<http://tinyurl.com>



Luz Janeth P. [Signature]

FIRMA



AMPARO FONSECA MEJIA
NOTARIA 45 (E) BOGOTÁ D.C.

[Handwritten signature over the stamp]