

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 José Insignares U	8.667.675	Personalmente	1040	52%
Marta Elena Botilla V	41.504.052	Personalmente	500	25%
Henry García Bernal	79.397.971	Apoderado (Carlos Rincón)	120	6%
Carlos Efraín Rincón Silva	4.272.452	Apoderado a partir de la 1pm (Alfredo Ruiz)	140	7%
Cádliz Neicy Leguizamón	39.520.683	Apoderado (Eduardo Insignares)	100	5%
Soluciones Naturales de Colombia Ltda.	900.159.042-8	Representante Legal Alfredo Ruiz	20	1%
Maria Emilee Saldarña	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 el artículo noveno de los estatutos sociales, le compete al Gerente General de la sociedad ejercer la función de secretaria(a) de la Junta, función que para la presente sesión delega en la abogada Luz Janeth Parra 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.Co.

1. VERIFICACIÓN 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 veintidos (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 Janet Parra Gubérraz.

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 DIA.

ORDEN DEL DIA

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 día.
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.

6. INFORME DE GESTION.

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 continuada 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 Magnofarmá, 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 sucursal 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 montar el modelo de Sucursales en otros países para conocer niveles de inversión y tiempos de maduración, 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 .

MAGNOFARMA LTDA
Balance Sheet
As of December 31, 2015

Balance Sheet		Dec-31, 16
Assets		
Current Assets		
Checking/Savings		
DISPOSIBLE		
BANCA		
Cuentas de Ahorro		302.00
Total BANCOS		302.00
Total DISPOSIBLE		302.00
Total Checking/Savings		302.00
Accounts Receivable		
ENIGLE		
C/C NO RELACIONADOS		
C/C Cuentas		20,957.11
Total C/C NO RELACIONADOS		20,957.11
Total ENIGLE		20,957.11
Total Accounts Receivable		20,957.11
Other Current Assets		
INVENTARIOS PARA LA VENTA		
INVENTARIOS EN EL ALMACEN		
Inventarios en Almacén		45,603.00
Total INVENTARIOS EN ALMACEN		45,603.00
Total INVENTARIOS PARA LA VENTA		45,603.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVOS PREPARADOS		
Otras Cuentas		1,043.50
Deudas Prepagadas Operación 2014		27,653.47
Total ACTIVOS PREPARADOS		29,696.97
IMPUESTOS CORRIENTES		
Adulterio Imp. Renta		284.47
O.T. e Adulterios Pymes Mas		2,828.19
IVA Compras		-0.04
Total IMPUESTOS CORRIENTES		3,112.62
Total OTROS ACTIVOS CORRIENTES		31,809.59
Total Other Current Assets		76,660.26
Total Current Assets		80,659.44
Fixed Assets		
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Depreciación acumulada		-151.28
Muebles y Maquinaria		1,050.00
Total PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		898.71
Total ACTIVO NO CORRIENTE		898.71
Total Fixed Assets		898.71
TOTAL ASSETS		100,716.15

Page 1

4

9:56 AM
03/06/10
Annual Basis

MAGNOFARMA LTDA
Balance Sheet
As of December 31, 2010

	Dec 31, 10
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
GTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR C.P.	
PROVEENIMIENTOS NO RELACIONADOS	
CAP Proveedores Exterior	78,272.55
CAP Proveedores Locales	1,621.16
Total PROVEENIMIENTOS NO RELACIONADOS	41,500.71
Total GTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR C.P.	81,569.71
Total Accounts Payable	123,069.71
Current Assets	
CAP RELACIONADAS TARJETAS	
CAP TARJETA VARIO	
CAP Magnolium Frisstone	12,475.05
Total CAP TARJETA VARIOS	12,475.05
Total CAP RELACIONADAS TARJETAS	12,475.05
Total Current Assets	12,475.05
Other Current Liabilities	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
AGUAS POR PAGAR	679.96
AGUAS POR PAGAR	592.60
NOMINA POR PAGAR	
Salarios devueltos a pagar	762.62
Salarios devueltos a pagar	120.85
Salarios devueltos a pagar	719.20
Salarios devueltos a pagar	1,355.16
Total NOMINA POR PAGAR	2,172.11
Total OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2,172.11
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION	
OBLIGACIONES CON ADOPTANTES	
Impuestos a pagar	5.51
Impuestos a pagar	120.46
Impuestos a pagar	92.51
Total OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION	188.48
Total OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION	188.48
Total Other Current Liabilities	7,875.91
Total Current Liabilities	131,034.05
Total Liabilities	131,034.05
Equity	
CAPITAL SOCIAL	10,000.00
RESERVAS	
Reserva Futura, Capitalizaciones	51,029.00
Total RESERVAS	51,029.00
Net Income	8,000.74
Total Equity	59,029.74
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	190,063.79

[Signature]
12/22/10

[Signature]
12/22/10

9:26 AM
01-02-16
Annual Basis

MAGNOFARMA LTDA
Profit & Loss
January through December 2016

	Jan - Dec 16
Ingresos	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Rendimientos Bancarios	0.33
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	0.33
INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas Brutas	68,845.40
Total INGRESOS OPERACIONALES	68,845.40
Total Ingresos	68,845.73
Costo de Bienes Vendidos	
COSTOS OPERACIONALES	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
Costo Ajuste Materiales	25.50
Total COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	25.50
Costo de Producto Vendido	
Costo de Ventas Cost of Goods	37,385.05
Total Costo de Producto Vendido	37,385.05
Total COSTOS OPERACIONALES	37,421.68
Total Costo	37,421.68
Gross Profit	29,222.18
Expensas	
GASTOS OPERACIONALES DEDUCIBLES	
GASTOS DEDUCIBLES SIN FACTURA	
Deprecio, Amortizaciones	184.29
Intereses y comisiones	283.31
Intereses Bancarios	107.89
IVA que se cargo al cliente	3,237.39
Gastos y contribuciones bancaria	126.43
Total GASTOS DEDUCIBLES SIN FACTURA	3,971.41
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Arrendamientos	1,389.00
Comisiones y Subvenciones	148.74
Gastos de Copia (Reproducciones)	110.34
Gastos de Maquila (Corte)	89.34
Honorarios Profesionales	16,338.89
Impuestos	141.17
Marketing y Promociones	156.41
Gastos de Operación Operacionales	15,005.10
Primeros y Polvos	423.34
Borradores y Accesorios	1,036.88
Telecomunicaciones, Internet	1,435.50
Tickets Aéreo	172.36
Transportación Vehículos	319.00
Total OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,837.94
REMUNERACIONES EMPLEADOS	
Al Seguro Social	4,602.25
Al Seguro de Retiro	3,370.47
Al Seguro de Salud	85.60
Al Seguro de Vida	27,106.12
Total REMUNERACIONES EMPLEADOS	35,136.35
Total GASTOS OPERACIONALES DEDUCIBLES	66,927.72

9:28 AM
02-02-18
Account Status

MAGNOFARMA LTDA
Profit & Loss
January through December 2015

	Jan - Dec 15
GASTOS OPERACIONALES NO DEDUC.	
GASTOS NO DEDUCIBLES	
Antejuicios en deducibles	1,942.50
Multas tributarias	86.71
Bayudas en la empresa	1,886.57
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	3,915.78
Total GASTOS OPERACIONALES NO DEDUC.	3,915.78
Total Expenses	60,630.76
Net Income	60,630.76

[Signature]
COMPTON
CC 171125 2422

[Signature]
12/12/15
1212657552

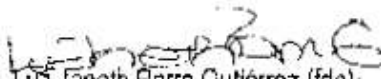
Sometidos a votación los anteriores estados financieros de la sociedad MAGNOFARMA LTDA (Sucursal Ecuador), fueron aprobados por unanimidad por los señores socios.

8. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

9. PROPUESTAS DE LOS SOCIOS

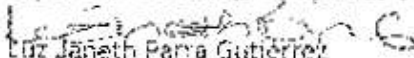
En Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2018, habiéndose agotado el orden del día a las 4:45 p.m se levanta la sesión, y en constancia de lo anterior, firman de conformidad:

Eduardo Insignares Carricón (fdo)
Presidente


Luz Janeth Parra Gutiérrez (fdo)
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 Circuito de Bogotá
Compareció:

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.
Ghbt7bhghyutgh



[Handwritten signature]
FIRMA



**AMPARO FONSECA NEJA
NOTARIA 45 (E) BOGOTÁ D.C.**

[Handwritten signature]