

**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

En la ciudad de Bogotá D.C., a las 8.00 am. del treinta (30) de Marzo de 2017, 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 participarán en la presente sesión de Junta Ordinaria de la siguiente manera:

Socio	Cédula	Representado	Cuotas	Porcentaje social
Eduardo José Insignares C	8.667.675	Personalmente	1.180	67.045%
Martha Elena Bonilla V	41.504.862	Personalmente	500	28.41%
Maria Emilce Saldaña	65.798.533	Por Dr. Jorge Jiménez con poder especial	80	4.545%
Total			1.760	100 %

Asiste en calidad de Gerente General el Dr. Nicolás Arango Zuluaga, quien manifiesta a la Junta, que no obstante conforme el artículo noveno de los estatutos sociales, le compete al Gerente General de la sociedad ejercer la función de secretario de la Junta, para esta reunión se propone como secretario al Dr. Felipe Herrera Aguilera. La aprobación expresa se propondrá en el punto respectivo del orden del día.

Asiste como invitado el Dr Mario Reyes contador general de la compañía. También se encuentra presente la Dra. Alexandra Nova, Revisora Fiscal principal designada por la firma CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA. El gerente declara que las 240 cuotas readquiridas por MAGNOFARMA LTDA no tienen ni voz ni voto en las decisiones, y como consecuencia no se relaciona en la composición del quórum presente en la junta.

Se procede a la revisión del poder anotado, el cual cumple todas las exigencias legales de conformidad con el Art.184 del C.Co.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se informa a la Junta que se encuentran representadas en esta reunión mil setecientos sesenta (1.760) cuotas o partes de interés social, de un total de mil setecientos sesenta (1.760) con capacidad de voto, 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.



**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se somete a consideración de los señores socios el nombre del Dr. Eduardo Insignares Carrione como Presidente y Felipe Herrera Aguilera, como Secretario, el cual es aprobado por unanimidad, esto es por las 1.760 cuotas presentes y con capacidad de voto.

3. APROBACION ORDEN DEL DIA.

El orden del día contenido en la convocatoria es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Designación de la Comisión aprobatoria del acta de la reunión.
5. Informe de gestión del año 2016 rendido por la Gerencia General.
6. Informe del revisor fiscal.
7. Aprobación de estados financieros con corte al 31-12-2016 de Ecuador.
8. Aprobación de estados financieros con corte al 31-12-2016 de Colombia.
9. Aprobación de estados financieros con corte al 31-12-2016 Consolidados.
10. Proyecto de distribución de utilidades.
11. Propuesta de reforma de estatutos, transformación a Magnofarma SAS.
12. Elección del revisor fiscal para el año 2017.
13. Estado de la oferta de venta de acciones de la Sra. Marta Bonilla.
14. Autorización para revocar el poder del nombramiento de Franklyn Narvaez como apoderado en Ecuador.
15. Autorización préstamos gerente de la compañía
16. Propuestas de los socios.

Se propone eliminar el punto 4 relacionado con la designación de la comisión aprobatoria y se somete a consideración de los socios la redacción, lectura y aprobación del acta como punto 16. De igual forma se propone un cambio en cuanto a que se leerá el informe de Revisor Fiscal con anterioridad al informe del gerente. El apoderado de la socia María Emilce Saldaña manifiesta que los estados financieros no se recibieron con la convocatoria los anexos y documentos objeto de análisis, revisión y aprobación con la antelación debida de quince días hábiles anteriores a la fecha de la presente reunión. El gerente manifiesta que los estados financieros estaban a disposición de los socios con la antelación debida, pero solo fueron solicitados por la socia María Emilce Saldaña hasta hace 3 días para que le fueran enviados. De forma tal que la propuesta de cambio en el orden

**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

del día propuesto, que queda aprobado por 1680 votos a favor y la abstención del Dr. Jorge Jiménez como apoderado de la socia María Emilce Saldaña es:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe del revisor fiscal.
5. Informe de gestión del año 2016 rendido por la Gerencia General.
6. Aprobación de estados financieros con corte al 31-12-2016 de Ecuador.
7. Aprobación de estados financieros con corte al 31-12-2016 de Colombia.
8. Aprobación de estados financieros con corte al 31-12-2016 Consolidados.
9. Proyecto de distribución de utilidades.
10. Propuesta de reforma de estatutos, transformación a Magnofarma SAS.
11. Elección del revisor fiscal para el año 2017.
12. Estado de la oferta de venta de acciones de la Sra. Marta Bonilla.
13. Autorización para revocar el poder del nombramiento de Franklyn Narvaez como apoderado en Ecuador.
14. Autorización préstamos gerente de la compañía
15. Propuestas de los socios.
16. Redacción, lectura y aprobación del acta.

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

Así las cosas, se continua con el desarrollo de la reunión abordando el punto 4 del orden del día modificado.

6. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31-12-2016 DE ECUADOR.

El gerente y el contador hacen la presentación de los estados financieros de la sucursal de Ecuador a 31 de diciembre de 2016. Los estados financieros completos se adjuntarán como anexo a la presente acta. Terminada la exposición del gerente y el contador, se someten los estados financieros a aprobación de la junta de socios que los aprueban con 1680 votos a favor. El Dr. Jorge Jiménez, apoderado de la socia María Emilce Saldaña, representando 80 cuotas de interés social, manifiesta que se abstiene de votar.

**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
 JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
 MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

(sucesos) de MAGNOFARMA LTDA Colombia)
 Estado de situación Financiera
 Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

115

ACTIVOS

<u>Activos Corrientes</u>	<u>2016</u>	<u>No auditados 2015</u>
Efectivos y Equivalente de Efectivo (Nota 3)		
Cuentas Comerciales por Cobrar (Nota 4)		
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 5)		
Inventarios (Nota 6)	7,804	303
Activos por impuestos Corrientes (Nota 13.1)	67,926	20,957
Activos Intangibles (Nota 7)	7,605	1,040
Otros Activos Corrientes (Nota 8)	115,713	45,503
	230	3,123
Total Activos Corrientes	<u>3,358</u>	<u>-</u>
	202,036	89,820
<u>Activos No Corrientes</u>		
Propiedad, Planta y Equipo		
Depreciación Acumulada		
Total Propiedad, Planta y Equipo (Nota 9)	3,042	1,050
	<u>(450)</u>	<u>(154)</u>
Total Activo No Corriente	<u>2,592</u>	<u>896</u>
Total Activos	<u>2,592</u>	<u>896</u>
	<u>204,628</u>	<u>100,716</u>

Franklin Narváez Amores
Gerente General

Lady Manosalvas Leiva
Contadora General

NOTA 1
NO
GLO

**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

MAGNOFARMA LTDA
(Incorporada en MAGNOFARMA LTDA, Colombia)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

118

PAIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

	2016	2015
Pasivos Corrientes		
Cuentas Corrientes por Pagar (Nota 16)	14,880	34,894
Cuentas Relacionadas por Pagar (Nota 19)	-	12,475
Otras Cuentas por Pagar (Nota 14)	4,123	789
Provisiones Corrientes (Nota 12)	2,491	1,958
Pasivos por Impuestos Corrientes (Nota 13.2)	583	189
Total Pasivos Corrientes	22,077	100,305
Pasivos No Corrientes		
Cuentas Relacionadas por Pagar no Corrientes (Nota 19)	122,301	-
Total Pasivos No Corrientes	122,301	-
Total Pasivos	194,378	100,305
Patrimonio de los Socios		
Capital Social (Nota 15)	10,000	10,000
Aportes Paternales Capitalizaciones resultado Neto del Ejercicio	-	51,029
	71	(60,629)
Total Patrimonio de los Socios	10,071	11
Total Pasivos y Patrimonio de Socios	204,449	100,316

Francin Martínez Acevedo
Gerente General

Indy Mena Rivera
Contador General

**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

MAGNOFARMA LTDA.
(Sucursal de MAGNOFARMA LTDA, Colombia)
Estado de Resultados Integrales
Años Terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América -US\$)

117

	2016	No auditados 2015
<u>Ingresos Operacionales</u>		
Ingresos Operacionales (Nota 16)	159,894	66,545
<u>Costos de Operación</u>		
Costo de Ventas (Nota 17)	<u>(76,054)</u>	<u>(37,321)</u>
Utilidad Bruta	123,810	39,221
<u>Gastos Operacionales</u>		
Gastos de Administración (Nota 17)	<u>(161,903)</u>	<u>(85,698)</u>
Total Gastos Operacionales	<u>(161,903)</u>	<u>(85,698)</u>
Resultado Operacionales	(38,063)	(56,477)
<u>Otros Ingresos (Egresos) (Nota 18)</u>		
Otros Ingresos	40,503	-
Otros Egresos	<u>(1,840)</u>	<u>(4,132)</u>
Total Otros, Neto	<u>38,663</u>	<u>(4,132)</u>
Resultado Antes de Impuesto a la Renta	600	(60,609)
<u>Impuestos a las Ganancias</u>		
Impuesto a la Renta (Nota 13.3) (Gasto)/Ingreso por Impuestos Diferidos	<u>(528)</u>	-
Total Impuesto a las Ganancias	<u>(528)</u>	-
Resultado Integral Total	<u>71</u>	<u>(60,609)</u>

Frañka Navarrete Amorós
Gerente General

Ledy Manóvilax Leira
Contador General

**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

MAGNOFARMA LTDA
(Sucursal de MAGNOFARMA LTDA, Colombia)
Estados de Cambios en el Patrimonio de los Socios
Años Terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	Capital Social	Aportes Futuras Capitalizaciones	Reserva Facultativa	Resultados Acumulados	Resultado Integral Total	Total
Saldo al 31 de diciembre del 2014 (no auditado)	10,000	-	10	-	-	10,010
Aporte Futuras Capitalizaciones	-	51,020	(10)	-	-	51,010
Resultado Integral Total	-	-	-	-	(60,609)	(60,609)
Saldo al 31 de diciembre del 2015 (no auditado)	10,000	51,020	-	-	(60,609)	11
Apropiación de Resultados	-	-	-	(60,609)	60,609	-
Reverso de Futuras Capitalizaciones	-	(51,020)	-	-	-	(51,020)
Ajustes Gastos Operacionales periodo 2014	-	-	-	(31,723)	-	(31,723)
Absorción de Pérdida Magnofarma Colombia	-	-	-	92,332	-	92,332
Resultado Integral Total	-	-	-	-	71	71
Saldo al 31 de diciembre del 2016	10,000	-	-	-	71	10,071

Franklin Narváez Amuros
Gerente General

Lady Munoz Irias Leiva
Contador General

Las notas adjuntas del 1 al 21 son parte integrante de estos estados financieros.

**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
 JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
 MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

MAGNOFARMA LTDA
 (Sucursal de MAGNOFARMA LTDA Colombia)
 Estados de Flujos de Efectivo
 Años Terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

119

	2016	(No auditados) 2015
<u>Flujo de Efectivo por las Actividades de Operación:</u>		
Recibido de Clientes	152,460	21,230
Pagado a Proveedores, Empleados y Terceros	(158,114)	(83,014)
Otros Ingresos (Gastos)	(4,466)	(952)
Efectivo Neto (Utilizado en) las Actividades de Operación	(10,120)	(62,736)
<u>Flujo Efectivo por las Actividades de Inversión:</u>		
Adquisición de Otros Activos no Corrientes	(3,617)	-
Adquisición de Activos Fijos, neto	(1,292)	(2,635)
Efectivo Neto (utilizado en) las Actividades de Inversión	(3,609)	(2,635)
<u>Flujo Efectivo por las Actividades de Financiamiento:</u>		
Recibido para Aportes Futuras Capitalizaciones	-	51,020
Recibido Banca Socios	33,230	10,422
Efectivo Neto Proveniente de las Actividades de Financiamiento	33,230	61,442
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,501	(2,879)
Saldo del Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Año	303	4,181
Saldo del Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Año	7,804	103

Franklin Narváez Amorós
 Gerente General

Lady Masoalzas Leiva
 Contador General

BOGOTÁ
 COLOMBIA

**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

MAGNOFARMA LTDA
(sucursal de MAGNOFARMA LTDA Colombia)
Estados de Flujos de Efectivo
Años Terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	(\$ millones)	
	2016	2015
Conciliación del Resultado Neto Integral del Año con el Efectivo Utilizado en las Operaciones	2016	2015
Resultado Integral Total	71	(60,609)
Partidas que no representan movimiento de efectivo		
Depreciación y Amortizaciones	555	2,104
Participación Trabajadores	106	-
Impuesto a la Renta	529	-
Ajustes Condensación de Ciudad Provenfor del Exterior	(40,500)	-
Cambios Netos en Activos y Pasivos		
(Aumento) en Cuentas por Cobrar y Otros	(46,269)	(45,416)
(Aumento) en Otras Cuentas por Cobrar	(5,963)	-
(Aumento) en Inventarios	(70,210)	(15,503)
(Aumento) Activos Impuestos Corrientes	(465)	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar y Otros	148,396	84,894
Aumento en Otras Cuentas por Pagar	3,336	-
Aumento en Provisiones Corrientes	597	2,746
Aumento en Pasivo por Impuestos Corrientes	399	-
(Disminución) en Otros Pasivos Corrientes	-	(952)
Efectivo Neto (Utilizado en) las Actividades de Operación	(10,120)	(62,736)

Franklin Navárez Amador
Gerente General

Lady Manosalbas Leizaola
Contadora General



**EXTRACTO DEL ACTA No.2446
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNOFARMA LTDA NIT.830068073-1**

16. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se decreta un receso para la elaboración del acta, y una vez finalizado, el secretario procede con la lectura del acta y somete a la Junta de Socios la aprobación respectiva, la cual es aprobada por 1680 cuotas que se encuentran representadas en esta sesión con autorización de voto, con la abstención del Dr Jorge Jiménez, apoderado de la socia María Emilce Saldaña.

En Bogotá a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2017, habiéndose agotado el orden del día a las 11.00 am. Se levanta la sesión, y en constancia de lo anterior, firman de conformidad:

Quienes procedieron a la revisión del presente texto del acta de la Junta de socios No 2446 correspondiente a la sesión de carácter ordinario celebrada a los treinta del mes de Marzo del año 2017 y consideraron que el acta anterior consagra de manera verídica la decisiones tomadas por la Junta de socios.

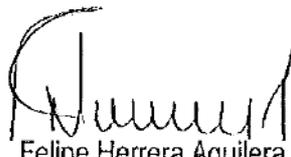
Este extracto del acta es fiel copia del original que se encuentra registrado en los libros de la sociedad.

(FDO)

Eduardo José Insignares Carrione
Presidente

(FDO)

Felipe Herrera Aguilera
Secretario



Felipe Herrera Aguilera
Secretario

CC 79157579



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y
PRESENTACIÓN PERSONAL

NOTARIA
77

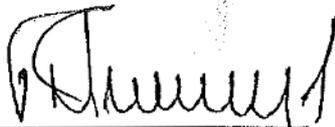
ANTE LA NOTARIA SETENTA Y SIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C. Compareció:

HERRERA AGUILERA FELIPE
quien exhibió: C.C. 79151579
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente
documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.
Bogota D.C. Lunes, 17 de Abril de 2017



F0FZBZC5DG2LORVR

Verifique los datos impresos en
este documento ingresando a
www.notariaenlinea.com

x 
FIRMA DECLARANTE



3fsdsd3fs3xcwxs3

GLORIA CECILIA ESTRADA DE TURBAY
NOTARIA 77 DE BOGOTÁ D.C.

JAR



ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA 77