

ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU C.LTDA.

En Tulcán, siendo las 17:00 horas del día 15 de Febrero del 2018, se reunieron en el local de **FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU C.LTDA.**, Calle Luciano Coral N° 57060 y Panamá, la totalidad de accionistas de la empresa, señores accionistas:

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcentaje
1	0401107933	CÉDULA	LUCERO VILLARREAL JHON JAIRO	ECUADOR	NACIONAL	3.000,00	15,00
2	0400031035	CÉDULA	VILLARREAL VILLARREAL BLANCA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	17.000,00	85,00
TOTAL (USD \$):						20.000,00	100,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Jhon Jairo Lucero Villarreal, en calidad de Presidente del Directorio y, como la Secretaria la Señora Claudia Viviana Tatamues Enríquez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Febrero de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa **FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU C.LTDA.**, del ejercicio económico 2017 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU C.LTDA.
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	
CAJA	16.922,35
BANCOS	4.763,26
CUENTAS POR COBRAR	72.874,75
INVENTARIO DE MERCADERIA	82.125,50
ANTICIPO ARRIENDO	1.400,00
RETENCIONES ANTICIPADAS	22,69
TOTAL ACTIVOS	178.108,55
ACTIVO FIJO	
MUEBLES Y ENSERES	7.676,31
OTROS ACTIVOS	10.839,08
EQUIPO DE COMPUTACION	450,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(738,68)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	18.226,71
TOAL ACTIVOS	<u>196.335,26</u>
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	111.204,50
CUENTAS POR PAGAR	54.071,58
IVA POR PAGAR	454,94
RETENCIONES POR PAGAR	1.351,08
SUELDOS POR PAGAR	5.299,58
OBLIGACIONES CON IESS POR PAGAR	1.144,71
15 % TRABAJADORES POR PAGAR	466,04
15% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	396,13
TOTAL PASIVO	174.388,56
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
PERDIDAS ACUMULADAS	(704,38)
UTILIDADES ACUMULADAS	365,70
RESERVA LEGAL	152,87
UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017	2132,51
TOTAL PATRIMONIO	21.946,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>196.335,26</u>

FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU C.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

VENTAS	
VENTAS 12%	138.362,56
VENTAS 0%	838.902,11
TOTAL VENTAS	<u><u>977.264,67</u></u>
COSTO DE VENTA	
INVENTARIO INICIAL	98.152,29
COMPRAS MERCADERIA	784.684,69
INVENTARIO FINAL	<u>(82.125,50)</u>
TOTAL COSTO DE VENTA	800.711,48
GASTOS	
OTRAS TASAS E IMPUESTOS	337,15
FRANQUICIA	11.554,23
ARRIENDO	25.792,54
GASTO TV CABLE	330,75
PLAN CELULAR	786,02
REPRESENTANTE QUIMICO	1.320,50
PUBLICIDAD	1.149,49
SERVICIOS CONTABLES	600,00
RECLAMO ADMINISTRATIVO	490,00
TRANSMISION DATOS /INTERNET	5.140,25
GASTO REGLAMENTO	401,79
SOPORTE SOFTWARE	584,09
SUMINISTROS DE FARMACIAS	1.136,30
GASTOS BANCARIOS	2.084,68
SERVICIO DE CONECCION	52,25
ALIMENTACION	4.131,12
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	162,00
COMBUSTIBLE	2.599,18
MATERIALES DE OFICINA	23,33
REPUESTOS VEHICULOS	994,76
MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.256,11
RECARGAS	19.454,08
PEAJES	173,20
MATERIALES DE COMPUTACION	214,05
MANT EQUI DE COMPUTO	187,09
MANT. VEHICULO	189,68
AGASAJOS	1.015,60
PARQUEADERO	1,79
GASTO IVA	9.196,78
DEPRECIACION	733,13
ASEO	216,95
ENVIOS	33,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.575,92
RECORRIDO/ TRANSPORTE	140,00
UNIFORMES	175,40
IMPRESORA	236,84
TELEFONO	358,10
ENERGIA ELECTRICA	3.785,55
SUELDOS	55.560,30
COMISIONES	1.620,12

BONOS	412,64
DECIMO TERCERO	2.715,99
DECIMO CUARTO	1.877,08
FONDOS DE RESERVA	1.043,89
APORTE PATRONAL	6.750,58
HORAS EXTRAS	663,82
HORAS SUPLEMENTARIAS	1.887,21
VACACIONES	1.870,15
DESAHUCIO	430,25
TOTAL GASTOS	173.446,27
TOTAL COSTO Y GASTO	<u>974.157,75</u>
UTILIDAD AÑO 2017	<u>3.106,92</u>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	466,04
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2.640,89
UTILIDAD A REINVERTIRSE Y CAPITALIZARSE	2.640,89
15 % IMPUESTO A LA RENTA	396,13
RETENCIONES ANTICIPADAS	22,69
IMPUESTO POR PAGAR	<u>373,44</u>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2017 arrojó utilidad de \$ 2.132,51 USD el cual no se iba a distribuir por lo que se va a seguir acumulando para años futuros y realizar capitalizaciones a futuro.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2017, ya que se va acumular para ser utilizar para años posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;

Ing. Jhon Jairo Lucero Villarreal
C.I. 04011793-3
PESIDENTE



Sra. Claudia Viviana Tatamuez Enríquez
C.I. 040153635-4
SECRETARIA