ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO NEO FARMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día jueves 20 de abril del 2017, a las once horas diez minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en la Avenida Atahualpa y Noboa y Caamaño, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **LABORATORIO NEO FARMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO CIA. LTDA.**: Doctor Rodrigo Armando Peña Pazmiño, propietario de dos millones doscientas veinte y siete mil ciento veinte y cinco (2´227.125) participaciones; Ing. Walter Oswaldo Peña Ortega, propietario de cincuenta mil ciento diez (50.110) participaciones; y, la señora Sylvia Alexandra Peña Ortega, propietaria de veinte y cinco mil cincuenta y cinco (25.055) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Doctor Rodrigo Armando Peña Pazmiño, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, y dispone que, por Secretaria se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO NEO FÁRMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO CIA. LTDA.

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **LABORATORIO NEO FÁRMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día jueves 20 de abril del 2017, a partir de las once horas (11h00) en la sede social de la compañía, ubicada en la Avenida Atahualpa y Noboa y Caamaño, Cantón Ambato. La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORESPONDIENTE AL AÑO 2016**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**
4. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016**
5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Los documentos que van a ser reconocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía **LABORATORIO NEO FÁRMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO CIA. LTDA.**

Ambato, 10 de Abril del 2017

Sra. Sylvia Ortega de Peña
GERENTE
LABORATORIO NEO FÁRMACO DEL ECUADOR

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Dr. Rodrigo Peña Pazmiño y en calidad de Secretaria la Gerente Sra. Sylvia Ortega Lara. El señor Presidente dispone que se trate el Primer Punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.

Por parte de la Contadora se exponen las cifras del Balance General y Estado de Resultados correspondientes a las operaciones desarrolladas por la Empresa en el ejercicio económico comprendido desde primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2016, en el cual se obtuvo una utilidad contable de $311.254,46 y una participación de trabajadores de $ 46.688,17. Con un impuesto a la Renta por Pagar de $ 60.621,17.
El Dr. Rodrigo Peña manifiesta que los Balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio fiscal 2016 fueron presentados y ampliamente debatidos, los cuales proporcionaron todas las explicaciones y absolvieron todas las inquietudes de los socios, por lo que mociona que se los apruebe

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía, resuelve por unanimidad, Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2016

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORESPONDIENTE AL AÑO 2016

La señora Gerente de la compañía realiza una exposición del Informe de actividades del período 2016, iniciando por describir el escenario económico mediante una serie de indicadores comparados con el año inmediato anterior en medio del cual la empresa desarrollo sus actividades. En la parte relacionada al cumplimiento de obligaciones, señala que se han cumplido a cabalidad las obligaciones con las instituciones de control. Termina con la Exposición de las metas para el nuevo año.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía, resuelve por unanimidad, Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente ejercicio económico 2016.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Como es de conocimiento de los señores socios la información financiera de la empresa está sujeta a informe de Auditoría Externa, la auditoría estuvo a cargo de Dra. Maritza Idrovo, que ha verificado la veracidad de la información y la razonabilidad de las cifras. Luego de su labor desarrollada han enviado su informe de Auditoría Externa y el informe de Cumplimiento Tributario, los mismos que a través de secretaría se procede a dar lectura, se detallan los aspectos más sobresalientes

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía, resuelve por unanimidad, Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2016 y ratificar todo su contenido.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

El Dr. Rodrigo Peña mociona que no se distribuyan las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y que se las mantenga en la cuenta "utilidades ejercicios anteriores". La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente de la compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, resuelve, por unanimidad, no repartir utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y que se las mantenga en la cuenta "utilidades ejercicios anteriores".

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y el Ing. Walter Oswaldo Peña Ortega mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **LABORATORIO NEO FARMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO CIA. LTDA.** Resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a todos los socios por su asistencia y, a las doce horas cuarenta minutos, declara concluida la Junta.

Dr. Rodrigo Armando Peña Pazmiño
PRESIDENTE
Socio

Sylvia Sydney Ortega Lara
GERENTE - SECRETARIA

Walter Oswaldo Peña Ortega
Socio

Sylvia Alexandra Peña Ortega
Socia