

Acta de Junta General Ordinaria de Socios No. 01-2020

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día once del mes de mayo del año dos mil veinte, se ejecuta la Junta General Ordinaria de Socios de MUZALPHARMA S.A., en las instalaciones de la compañía situadas en la Calle B Sur N7-194 y De Los Huiragchuros de ésta ciudad, siendo éste el día, la hora y el lugar señalado en el alcance a la convocatoria enviada a los accionistas mediante comunicación del 16 de abril del 2020.

Para ésta junta se designa como Presidenta de la misma a la señora Alejandra Recalde Vera, y como secretaria a la Srta. Leidy Muñoz Garzón, quien comprueba el quorum y confirma la presencia del 100% del capital social de la compañía MUZALPHARMA S.A., esto es; el señor Wilson Muñoz Garzón con el 50% de las acciones, y la Sra. Alejandra Recalde Vera con el otro 50% de las acciones restantes. La Srta. Secretaria forma la lista de asistentes a la presente junta, y los accionistas aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual se consideran lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, la Sra. Presidenta declara instalada la sesión y dispone que la Srta. Secretaria de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MUZALPHARMA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y los Estatutos que rigen a la compañía, se convoca a los accionistas de MUZALPHARMA S.A., a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día lunes 06 de abril del 2020 a las 09h00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Calle B Sur N7-194 y De Los Huiragchuros, para conocer y decidir los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y resolución del informe del Gerente General.*
- 2) Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias.*

Adicional a los señores accionistas, se extiende la presente convocatoria a la Señorita Leidy Muñoz Garzón en calidad de Comisario.

Es necesario mencionar, que la fecha definida para la Junta podrá ser aplazada en caso de que por decisiones gubernamentales no sea posible trasladarnos a las instalaciones de la compañía debido a la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19.

De acuerdo a lo mencionado en la convocatoria, la Junta tuvo que ser aplazada por dos ocasiones debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia, razón por la cual ésta tuvo lugar el 11 de mayo y no el 6 de abril como se menciona en la convocatoria.

Siendo las 09:20 h, se procede a tratar los temas de acuerdo al orden del día:

1) *Conocimiento y resolución del informe del Gerente General*

El Sr. Gerente General presenta su informe sobre su gestión realizada en el año 2019, manifestando que a pesar de que la meta de ventas propuesta para el año 2019 solo se cumplió en un 84%, la compañía tuvo un crecimiento del 54% en relación al año 2018.

Adicionalmente, expone las gestiones más relevantes llevadas a cabo dentro del ámbito administrativo financiero, así como también recomienda ciertas estrategias para fortalecer la organización en el año 2020.

Por unanimidad los accionistas deciden aprobar la gestión del Sr. Gerente en bien de la empresa.

2) *Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias*

El Sr. Gerente General presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2019, colocando el mismo a disposición de los Accionistas quienes lo aprueban por unanimidad al igual que los Balances.

Terminado el orden del día, la Sra. Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Una vez elaborada el acta, la Sra. Presidenta de la Junta da lectura a la misma, la cual es aprobada por la junta en los términos que aquí constan, levantándose la sesión a las 11:40 h.

Forma parte del expediente de la presente Acta:

1. Lista de los accionistas presentes.
2. Informe del Gerente General
3. Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
4. Convocatoria realizada mediante comunicación escrita el 25 de marzo del 2020.

Sra. Alejandra Recalde Vera
Presidente de la Junta

Srta. Leidy Muñoz Garzón
Secretaria de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS PARTICIPANTES DE LA JUNTA

No.	ASISTENTES	FIRMAS
1	Wilson Muñoz Garzón Accionista con participación del 50% de las acciones de la compañía. Gerente General de Muzalpharma S.A.	
2	Alejandra Recalde Vera Accionista con participación del 50% de las acciones de la compañía. Presidente de Muzalpharma S.A. Presidente de la Junta	