

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"A&N COMERCIALIZADORA DISADN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 20 horas del día 23 de abril del 2019, se reúnen los socios de A&N Comercializadora Disadn Cía. Ltda., en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Miguel de Santiago 1-116 y Bernardo de Legarda; integrada por los socios Eco. Germán Nicolás Cortázar Molina y Dr. Juan Andrés Astudillo Córdova, para celebrar la Junta General Ordinaria del 23 de abril de 2019.

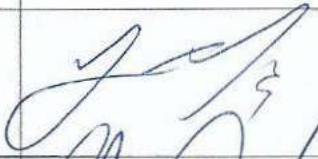
Seguidamente, la secretaria de la reunión pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Revisión de Estados Financieros de la compañía.
3. Informe del Representante Legal
4. Planeamiento de estrategias para la empresa para el año 2019.
5. Puntos varios.

DESARROLLO

1. Verificación del quorum

La secretaria hace el llamado a la lista de los asistentes y puede constatar la presencia del 100% de los socios, por lo tanto, existe quorum válido para decidir y deliberar. Para constancia a continuación registran su número de documento de identidad y rubrica los socios presentes.

Nombres	Porcentaje de Aportación	Nº Cédula	Firma
Andrés Astudillo Córdova	50%	0103430195	
Nicolás Cortázar Molina	50%	0102524584	

2. Revisión de Estados Financieros de la compañía

Se entrega a los socios fotocopias de los estados financieros de la empresa, mismos que comprenden balance general y estado de resultados con corte 31 de diciembre de 2018. Se analizan las principales cuentas contables del Estado de Resultados durante el año 2018 con ingresos por \$411.986,65; costos por \$334.898,96; gastos

por \$61.356,20 en los cuales incluye costos y gastos no deducibles por \$3.419,48; resultado operativo por \$15.731,49; participación trabajadores por \$2.359,72. En cambio en el Balance General se analizan las cuentas contables de Bancos por \$17.550,92; cuentas por cobrar clientes por \$133.394,19; inventario por \$36.869,97; propiedad planta y equipo menos sus respectivas depreciaciones por \$2.603,03; cuentas por pagar proveedores por \$108.927,19; dividendos y utilidades por pagar del año 2017 por \$1.164,32; otras cuentas por pagar relacionadas por \$68.760,79 misma que ha ayudado a la liquidez de la compañía.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y el registro del 5% reserva legal y 5% reserva estatutaria son aprobados por unanimidad por los socios.

3. Informe del Represente Legal

El representante legal indica que la compañía se encuentra activa, se ha cumplido con las obligaciones de ley y se acatado las disposiciones de la junta general, además se ha incrementado en mas del 100% los ingresos proporcionalmente con sus costos y gastos, es decir superando el planteamiento realizado al inicio del año 2018.

4. Planeamiento de estrategias para la empresa para el año 2019.

El Eco. Nicolas Cortázar da a conocer que las ventas de enero y febrero de 2019 han llegado a \$50.000 aproximadamente, se menciona que se esta compitiendo en el mercado con empresas bien posicionadas. Se proyecta incrementar en un 20% los ingresos en comparación del año 2018 mediante la adquisición de mayor variedad de insumos y medicamentos; y realizando convenios con nuestros clientes mediante representaciones con nuestros proveedores.

Se requiere aumentar el tamaño de la bodega y adquirir los implementos necesarios para el correcto mantenimiento de los insumos y medicamentos.

Para aumentar nuestro precio de venta se plantea tener un almacén para comercialización al público.

5. Puntos Varios: No existen más puntos por tratar.

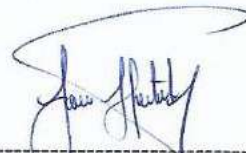
No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las 20 horas 40 minutos del día citado, fijando la próxima junta general para el año siguiente y en caso de necesitar una junta extraordinaria se realizará la respectiva convocatoria.

Agotado el orden del día, se decreta un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad y se dio por terminada la reunión a las 21 horas de la fecha indicada.

Para constancia firman:



Eco. Nicolás Cortázar.
0102524584
Presidente de la reunión.



Ing. Lorena Hurtado.
0105515795
Secretaria de la reunión.